

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.05.2021 р.

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів             | Ідентифікацій-<br>ний код за<br>ЄДРПОУ<br>емітента-<br>резидента/<br>ідентифікацій-<br>ний код<br>нерезидента*** | Найменування<br>емітента-<br>резидента/<br>нерезидента        | Міжнародний<br>ідентифіка-<br>ційний номер<br>цінного папера | Кількість<br>цінних паперів<br>(шт.) | Номіналь-<br>на вартість<br>одного<br>цінного<br>папера<br>(грн) | Загальна<br>номінальна<br>вартість<br>цінних<br>паперів<br>(грн) | Загальна<br>оцінна вартість<br>цінних паперів<br>(грн) | Частка у<br>загальній<br>балансо-<br>вій<br>вартості<br>активів<br>фонду<br>(%) | Частка від<br>загально-<br>го обсягу<br>емісії або<br>статутно-<br>го капіталу<br>емітента<br>(%) | Найменуван-<br>ня<br>організатора<br>торгівлі,<br>біржовий курс<br>якого взято до<br>розрахунку |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Акції українських емітентів | 14305909                                                                                                         | ПАТ "Райффайзен<br>Банк Аваль"                                | UA4000069603                                                 | 470 000,00                           | 0,10                                                             | 47 000,00                                                        | 211 500,00                                             | 13,35                                                                           | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 14307794                                                                                                         | ПАТ "Мотор Січ"                                               | UA4000143135                                                 | 168,00                               | 135,00                                                           | 22 680,00                                                        | 806 400,00                                             | 50,89                                                                           | 0,01                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 22927045                                                                                                         | ПАТ "Державна<br>енергогенеруюча<br>компанія<br>"Центренерго" | UA4000079081                                                 | 24 500,00                            | 1,30                                                             | 31 850,00                                                        | 223 986,35                                             | 14,14                                                                           | 0,01                                                                                              | УБ                                                                                              |
| Разом інвестицій, у т. ч.:     | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                | 101 530,00                                                       | 1 241 886,35                                           | X                                                                               | X                                                                                                 |                                                                                                 |
| - короткострокових             | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                | 101 530,00                                                       | 1 241 886,35                                           | X                                                                               | X                                                                                                 |                                                                                                 |
| - довгострокових               | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                |                                                                  |                                                        | X                                                                               | X                                                                                                 |                                                                                                 |

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

[illegible]

6. Дебіторська заборгованість

| N з/п  | Дебіторська заборгованість              |                         |                                      | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора   | предмет заборгованості               |                                             |                                                    |                                   |                         |                               |                                                    |
| 1      | 2                                       | 3                       | 4                                    | 5                                           | 6                                                  | 7                                 | 8                       | 9                             | 10                                                 |
| 1      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше                                 | 31.05.2021                                  | 30.06.2021                                         | 200                               |                         |                               | 0,01                                               |
| 2      | 30370711                                | ПАТ "НДУ"               | Інше                                 | 21.05.2021                                  | 30.06.2021                                         | 132                               |                         |                               | 0,01                                               |
| 3      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.05.2021                                  | 01.06.2021                                         | 44,34                             |                         |                               | 0,00                                               |
| 4      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ               | Інше                                 | 31.03.2021                                  | 30.06.2021                                         | 450                               |                         |                               | 0,03                                               |
| 5      | 00032112                                | АТ «Укрексімбанк»       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.05.2021                                  | 01.06.2021                                         | 677,9                             |                         |                               | 0,04                                               |
| 6      | 00032112                                | АТ «Укрексімбанк»       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.05.2021                                  | 01.06.2021                                         | 122,5                             |                         |                               | 0,01                                               |
| Разом: |                                         |                         |                                      |                                             |                                                    | 1 626,74                          |                         |                               |                                                    |

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

\_\_\_\_\_

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_

(підпис)

Берлізева Н.М.

\_\_\_\_\_

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)