

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 28.02.2023 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	230,00	2,00	460,00	41 400,00	3,64	0,09	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	470 000,00	0,10	47 000,00	146 593,00	12,90	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	6 200,00	1,30	8 060,00	42 907,72	3,78	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	55 520,00	230 900,72	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	55 520,00	230 900,72	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	28.02.2023	28.03.2023	73 789,44			6,50
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	31.01.2023	28.03.2023	4 578			0,40
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2023	01.03.2023	0,07			0,00
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	03.01.2023	28.03.2023	840			0,07
5	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022	806 400			70,99
Разом:						885 607,51			

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.)