

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.08.2023 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	MHP SE	US55302T2042	230,00	3,28	754,40	33 120,00	3,07	0,09	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	470 000,00	0,10	47 000,00	134 561,00	12,47	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	6 200,00	1,30	8 060,00	22 940,00	2,13	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	55 814,40	190 621,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	55 814,40	190 621,00	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	04.08.2023	30.09.2023	1 484			0,14
2	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.06.2023	30.09.2023	420			0,04
3	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022	806 400			74,71
4	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КО НСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	17.07.2023	30.09.2023	25 000			2,32
5	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.08.2023	01.09.2023	0,07			0,00
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	1 041,54			0,10
Разом:						834 345,61			

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.)