

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІС ПФ "Аурум"**

за 31.03.2026 р.

### Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів                | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 3. Акції українських емітентів    | 116838   | MHP SE                                       | US55302T2042                                      | 230,00                         | 3,28  | 754,40  | 39 100,00                                     | 3,63   | 0,09   |   |
|                                   | 14305909   | АТ "Райффайзен Банк"                         | UA4000069603                                      | 470 000,00                     | 0,10  | 47 000,00   | 178 600,00                                    | 16,59  | 0,00   |   |
|                                   | 22927045   | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"                            | UA4000079081                                      | 6 200,00                       | 1,30  | 8 060,00  | 37 200,00                                     | 3,46   | 0,00   |   |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>                                     | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>55 814,40</b>                                  | <b>254 900,00</b>                             | <b>X</b>   | <b>X</b>   |   |
| - короткострокових                | X  | X  | X   | X                              | X   | 55 814,40   | 254 900,00                                    | X  | X  |   |
| - довгострокових                  | X  | X  | X   | X                              | X   |   |   | X  | X  |   |



## 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      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 31.03.2026                                  | 30.04.2026   | 3 330                             |                         |                               | 0,31   |
| 2      | 00013480                                | Держказначейство      | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2022   | 806 400                           |                         |                               | 74,90  |
| 3      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 27.03.2026                                  | 01.04.2026   | 0,07                              |                         |                               | 0,00   |
| Разом: |   |                       |                                      |   |  | 809 730,07                        |                         |                               |  |

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бондаренко Р.В.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)