

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
**ІД ПФ "Аурум"**  
за 29.04.2011 р.

## Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

### 1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	1 730	26 382,50	258 375,50
2	00191023	ВАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	16 300	163,00	199 838,00
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	53 300	13 325,00	201 207,50
4	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	92 500	23 125,00	253 487,00
5	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	235 680,00
6	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	15 400	20 020,00	249 416,86
7	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	178 288,00
8	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	3 200	32 000,00	208 496,00
9	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	312 146,20
10	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 490	122 150,00	272 656,25
11	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	195 000	48 750,00	113 607,00
12	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 000 000	100 000,00	206 600,00
13	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	43 000	10 750,00	152 877,90
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 200	31 872,00	121 490,56
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	19 000	33 440,00	259 038,40
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	433 000	43 300,00	238 669,60
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	7 000	5 250,00	203 945,00
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	108 846,50
19	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	50 700	12 675,00	165 094,41
20	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	26 500	27 825,00	230 417,50
	<b>Разом інвестицій:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>853 632,50</b>	<b>4 170 178,18</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"**  
за 29.04.2011 р.

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

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата закінчення розміщення	
	назва вал.	сума							
434 250,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		25.02.2011	30.10.2011	7,59411
43,04	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,00075
540 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	12,50		15.04.2011	16.05.2011	9,44345
79,33	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00139
566 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	06.09.2011	9,89813
<b>Всього</b>		<b>1 540 372,37</b>						<b>Всього:</b>	<b>26,93783</b>

## 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	14.04.2011	29.05.2011	464,37	464,37		0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	28.03.2011	29.05.2011	383,5	383,5		0,01
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	19.04.2011	29.05.2011	718,74	718,74		0,01
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	142,01	142,01		
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	3 216,16	3 216,16		0,06
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	2 773,97	2 773,97		0,05
Разом:						7 698,75	7 698,75		

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.)