

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 31.12.2010 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	870	13 267,50	151 087,94
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	54 000	13 500,00	154 467,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	370 000	37 000,00	146 039,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	10 800	14 040,00	158 399,28
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	126	3 150,00	166 320,00
6	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	880	8 800,00	62 571,61
7	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	55	7 425,00	163 581,52
8	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 000	70 000,00	159 659,60
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	280 000	70 000,00	151 984,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	350 000	35 000,00	77 070,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	24 900	6 225,00	110 570,94
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	300	3 000,00	136 403,04
13	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 200	31 872,00	138 112,32
14	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	9 700	17 072,00	143 839,36
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	230 000	23 000,00	127 328,00
16	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	3 500	2 625,00	123 503,45
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	136 592,71
18	05508186	Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	акції	20 000	5 000,00	99 160,00
19	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	18 000	18 900,00	164 917,80
	Разом інвестицій:		X	X	X	606 876,50	2 571 607,57

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 31.12.2010 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							
59 850,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	1,50		29.10.2010	30.10.2011	1,73652
109 463,31	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					3,17603
300 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	19,00		30.12.2010	17.02.2011	8,70437
16,73	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00049
309 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		15.10.2010	06.09.2011	8,96550
90 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		28.10.2010	27.04.2011	2,61131
Всього		868 330,04						Всього:	25,19422

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	28.12.2010	31.01.2011	70	70		
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	28.12.2010	31.01.2011	1 503,4	1 503,4		0,04
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	4,88	4,88		
4	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	2 347,89	2 347,89		0,07
5	09322194	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	156,16	156,16		
6	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	2 525,84	2 525,84		0,07
Разом:						6 608,17	6 608,17		

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.)