

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 31.08.2011 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	2 450	37 362,50	174 856,50
2	00191023	ВАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	20 300	203,00	205 842,00
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	69 000	17 250,00	152 662,50
4	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	114 400	28 600,00	192 020,40
5	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	134 940,00
6	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	18 900	24 570,00	193 626,72
7	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	112 200,00
8	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	5 400	54 000,00	165 830,22
9	05763797	Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	акції	60 000	15 000,00	154 650,00
10	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	191 879,86
11	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 790	167 650,00	169 709,70
12	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 300 000	130 000,00	166 530,00
13	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	100 000	25 000,00	277 570,00
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	4 110	40 935,60	81 151,95
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	23 900	42 064,00	178 071,73
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	446 000	44 600,00	122 605,40
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 600	7 200,00	160 800,00
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	55 388,00
19	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	126 665,00
20	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	33 100	34 755,00	158 810,49
Разом інвестицій:			X	X	X	984 720,10	3 175 810,47

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 31.08.2011 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							
49 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		28.07.2011	30.10.2011	1,35628
293,39	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,00812
984,27	UKR		АТ "Райффазен Банк Аваль"	380805					0,02724
350 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	14,10		31.08.2011	17.11.2011	9,68768
27 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	06.09.2011	0,74734
Всього		427 277,66							Всього: 11,82666

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	05.08.2011	30.09.2011	1 114,71	1 114,71		0,03
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	23.08.2011	30.09.2011	7 280,8	7 280,8		0,20
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	29.08.2011	30.09.2011	433,08	433,08		0,01
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	01.09.2011	10,74	10,74		0,00
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	01.09.2011	907,32	907,32		0,03
Разом:						9 746,65	9 746,65		

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.)