

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 30.09.2011 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 | 2 560 | 39 040,00 | 117 330,69 |
| 2 | 00191023 | ВАТ "Північний ГЗК" | UA4000066922 | акції | 20 300 | 203,00 | 178 843,00 |
| 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 | 183 623,44 |
| 5 | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | акції | 600 000 | 60 000,00 | 101 340,00 |
| 6 | 22927045 | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | акції | 18 900 | 24 570,00 | 160 007,40 |
| 7 | 00130872 | ВАТ "Дніпроенерго" | UA4000080444 | акції | 176 | 4 400,00 | 113 724,90 |
| 8 | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | акції | 5 400 | 54 000,00 | 135 691,74 |
| 9 | 05763797 | Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | акції | 60 000 | 15 000,00 | 163 362,00 |
| 10 | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | акції | 83 | 11 205,00 | 150 398,13 |
| 11 | 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | акції | 4 790 | 167 650,00 | 146 193,67 |
| 12 | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | акції | 1 300 000 | 130 000,00 | 117 520,00 |
| 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 | 74 884,20 |
| 15 | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | акції | 23 900 | 42 064,00 | 152 730,56 |
| 16 | 00039019 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | акції | 446 000 | 44 600,00 | 104 096,40 |
| 17 | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | акції | 9 600 | 7 200,00 | 179 452,80 |
| 18 | 21574573 | АКБ "Форум" | UA1006051007 | акції | 22 700 | 227 000,00 | 49 940,00 |
| 19 | 05508186 | Шахта «Комсомолець Донбасу» | UA4000067912 | акції | 51 700 | 12 925,00 | 83 474,82 |
| 20 | 00210890 | ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | акції | 33 100 | 34 755,00 | 147 129,50 |
| Разом інвестицій: | | | X | X | X | 986 397,60 | 2 789 975,75 |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 30.09.2011 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 | | | | | | | |
| 71 700,00 | UKR | | Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А | 322904 | 1,50 | | 01.09.2011 | 30.10.2011 | 2,22412 |
| 10 250,82 | UKR | | ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ | 300539 | | | | | 0,31798 |
| 155,88 | UKR | | АТ "Райффазен Банк Аваль" | 380805 | | | | | 0,00484 |
| 350 000,00 | UKR | | ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ" | 322250 | 14,10 | | 31.08.2011 | 17.11.2011 | 10,85691 |
| Всього | | 432 106,70 | | | | | | Всього: | 13,40385 |

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 | 07.09.2011 | 30.10.2011 | 696,24 | 696,24 | | 0,02 |
| 2 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 05.09.2011 | 30.10.2011 | 532,3 | 532,3 | | 0,02 |
| 3 | 35917889 | ПрАТ "ВДЦП" | Інше | 12.09.2011 | 30.10.2011 | 435,8 | 435,8 | | 0,01 |
| 4 | 23494105 | АППБ "Аваль" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.09.2011 | 01.10.2011 | 5,9 | 5,9 | | 0,00 |
| Разом: | | | | | | 1 670,24 | 1 670,24 | | |

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.)