

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 29.10.2010 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	318	4 849,50	50 637,78
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	21 100	5 275,00	51 019,80
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	130 000	13 000,00	53 118,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	4 500	5 850,00	56 839,50
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	56	1 400,00	56 730,27
6	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	880	8 800,00	48 864,38
7	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	27	3 645,00	50 595,21
8	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	590	20 650,00	42 869,58
9	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	220	55,00	63 180,26
10	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	105 000	26 250,00	53 581,50
11	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	350 000	35 000,00	47 705,00
12	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	16 900	4 225,00	54 463,63
13	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	112	1 120,00	60 816,00
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	1 400	13 944,00	54 100,62
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	3 700	6 512,00	54 209,44
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	105 000	10 500,00	44 656,50
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	1 900	1 425,00	61 394,32
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	7 700	77 000,00	47 586,00
19	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	20 000	5 000,00	72 188,00
20	33785657	ВАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"	UA4000078893	акції	130	32,50	48 850,00
	Разом інвестицій:		X	X	X	244 533,00	1 073 405,79

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 29.10.2010 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							
150 000,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904	4,00		29.10.2010	30.10.2011	6,85474
408 391,13	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					18,66277
50,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904					0,00228
190 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		15.10.2010	06.09.2011	8,68267
120 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	12,40		15.09.2010	15.11.2010	5,48379
90 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		28.10.2010	27.04.2011	4,11285
150 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	7,50		29.09.2010	31.10.2010	6,85474
Всього		1 108 441,13							Всього: 50,65384

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	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	21.10.2010	29.11.2010	322,3	322,3		0,01
2	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	32,88	32,88		
3	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	4 928,38	4 928,38		0,23
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	986,3	986,3		0,05
5	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	149,34	149,34		0,01
Разом:						6 419,2	6 419,2		

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.)