

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 28.02.2011 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	1 440	21 960,00	237 133,44
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	53 300	13 325,00	254 304,96
3	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	79 000	19 750,00	217 913,60
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	15 400	20 020,00	269 392,20
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	234 167,12
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	293 496,51
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 170	110 950,00	245 597,65
8	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	43 000	10 750,00	203 020,20
9	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 200	31 872,00	135 271,04
10	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	16 700	29 392,00	259 633,23
11	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	2 840	2 130,00	102 076,70
12	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	129 371,84
13	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	50 700	12 675,00	242 467,68
14	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	26 500	27 825,00	258 507,50
	Разом інвестицій:		X	X	X	543 254,00	3 082 353,67

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 28.02.2011 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							
213 350,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		25.02.2011	30.10.2011	4,13551
910,96	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,01766
379,29	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00735
573 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	06.09.2011	11,10686
90 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		28.10.2010	27.04.2011	1,74453
Всього		877 640,25							Всього: 17,01191

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	23.02.2011	28.03.2011	1 484,18	1 484,18		0,03
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	28.02.2011	28.03.2011	1 189 211	1 189 211		23,05
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	08.02.2011	28.03.2011	367,8	367,8		0,01
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	93,53	93,53		
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	22.02.2011	28.03.2011	100	100		
6	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	2 899,56	2 899,56		0,06
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	4 824,42	4 824,42		0,09
Разом:						1 198 980,49	1 198 980,49		

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.)