

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
**ІД ПФ "Аурум"**  
за 31.10.2011 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	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	2 560	39 040,00	121 856,00
2	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	20 300	203,00	188 842,78
3	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	69 000	17 250,00	92 763,60
4	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	114 400	28 600,00	178 841,52
5	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	90 840,00
6	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	18 900	24 570,00	157 164,84
7	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	103 097,86
8	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	5 400	54 000,00	141 740,28
9	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	акції	60 000	15 000,00	150 930,00
10	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	175 488,76
11	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 790	167 650,00	148 053,63
12	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 300 000	130 000,00	130 390,00
13	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	85 000	21 250,00	106 675,00
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	4 110	40 935,60	72 778,65
15	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	23 900	42 064,00	150 663,21
16	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	446 000	44 600,00	92 455,80
17	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 600	7 200,00	216 408,00
18	21574573	ПАТ "БАНК "ФОРУМ"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	43 765,60
19	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	57 635,16
20	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	33 100	34 755,00	111 216,00
	<b>Разом інвестицій:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>982 647,60</b>	<b>2 531 606,69</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"**  
за 31.10.2011 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							
133 106,27	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					4,25411
10 190,59	UKR		АТ "Райфазен Банк Аваль"	380805					0,32569
350 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	14,10		31.08.2011	17.11.2011	11,18610
79 000,00	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		07.10.2011	01.10.2012	2,52486
<b>Всього</b>		<b>572 296,86</b>							<b>Всього: 18,29076</b>

## 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	07.10.2011	30.11.2011	596,24	596,24		0,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	17.10.2011	30.11.2011	23 512,3	23 512,3		0,75
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	21.10.2011	30.11.2011	436,66	436,66		0,01
4	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	434,13	434,13		0,01
Разом:						24 979,33	24 979,33		

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.)