

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 30.11.2010 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	870	13 267,50	139 197,39
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	54 000	13 500,00	141 507,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	370 000	37 000,00	148 888,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	10 800	14 040,00	152 597,52
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	126	3 150,00	132 782,52
6	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	880	8 800,00	56 000,47
7	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	55	7 425,00	135 830,96
8	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 000	70 000,00	144 679,80
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	280 000	70 000,00	154 000,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	350 000	35 000,00	57 610,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	24 900	6 225,00	85 778,01
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	300	3 000,00	144 477,39
13	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 200	31 872,00	127 718,72
14	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	9 700	17 072,00	143 910,17
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	230 000	23 000,00	123 188,00
16	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	3 500	2 625,00	117 439,70
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	136 427,00
18	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	20 000	5 000,00	71 828,00
19	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	18 000	18 900,00	134 184,60
20	33785657	ВАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"	UA4000078893	акції	130	32,50	68 997,50
Разом інвестицій:			X	X	X	606 909,00	2 417 042,75

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 30.11.2010 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							
223 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		29.10.2010	30.10.2011	7,37210
364,35	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,01204
799,34	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,02643
290 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		15.10.2010	06.09.2011	9,58703
90 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		28.10.2010	27.04.2011	2,97529
Всього		604 163,69						Всього:	19,97289

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	30.12.2010	322,3	322,3		0,01
2	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	40	40		
3	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	2 031,78	2 031,78		0,07
4	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	1 318,11	1 318,11		0,04
Разом:						3 712,19	3 712,19		

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.)