

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 30.12.2011 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	174 851,33
2	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	20 300	203,00	184 399,11
3	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	69 000	17 250,00	71 822,10
4	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	114 400	28 600,00	156 693,68
5	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	78 840,00
6	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	18 900	24 570,00	159 327,00
7	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	108 494,80
8	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	5 400	54 000,00	147 036,06
9	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	акції	60 000	15 000,00	136 974,00
10	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	182 935,37
11	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 790	167 650,00	174 515,03
12	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 300 000	130 000,00	128 700,00
13	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	85 000	21 250,00	113 619,50
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	4 110	40 935,60	66 171,00
15	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	23 900	42 064,00	145 364,58
16	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	446 000	44 600,00	74 437,40
17	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 600	7 200,00	216 960,00
18	21574573	ПАТ "БАНК "ФОРУМ"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	31 757,30
19	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	53 488,82
20	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	33 100	34 755,00	98 796,88
	Разом інвестицій:		X	X	X	982 647,60	2 505 183,96

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 30.12.2011 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							
6 303,56	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,20419
280 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	24,00		19.12.2011	19.01.2012	9,07009
254 000,00	UKR		ВАТ ВТБ Банк	321767	25,00		07.12.2011	05.01.2012	8,22787
33 900,00	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		07.10.2011	01.10.2012	1,09813
100,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	0,50		01.11.2011	02.05.2012	0,00324
Всього		574 303,56						Всього:	18,60352

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	30.12.2011	30.01.2012	296,24	296,24		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	13.12.2011	30.01.2012	440,06	440,06		0,01
3	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	4 349,32	4 349,32		0,14
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	2 209,32	2 209,32		0,07
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	287,92	287,92		0,01
Разом:						7 582,86	7 582,86		

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.)