

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 31.01.2011 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	1 300	19 825,00	241 040,28
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	48 000	12 000,00	233 822,40
3	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	79 000	19 750,00	249 663,70
4	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	520 000	52 000,00	217 048,00
5	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	14 400	18 720,00	253 100,16
6	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	212 195,40
7	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	3 350	33 500,00	252 688,16
8	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	248 871,28
9	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 940	102 900,00	251 036,60
10	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	280 000	70 000,00	154 840,00
11	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	350 000	35 000,00	84 805,00
12	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	43 000	10 750,00	214 557,10
13	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	300	3 000,00	131 827,71
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 200	31 872,00	144 032,64
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	15 600	27 456,00	255 941,40
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	410 000	41 000,00	248 788,00
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	6 500	4 875,00	245 683,10
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	134 713,15
19	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	48 000	12 000,00	236 832,00
20	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	23 000	24 150,00	255 256,30
	Разом інвестицій:		X	X	X	761 403,00	4 266 742,38

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 31.01.2011 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							
17 850,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	1,50		14.01.2011	30.10.2011	0,34473
5 169,57	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,09984
300 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	19,00		30.12.2010	17.02.2011	5,79380
99,82	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00193
423 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		15.10.2010	06.02.2011	8,16926
90 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		28.10.2010	27.04.2011	1,73814
Всього		836 119,39						Всього:	16,14770

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	25.01.2011	28.02.2011	1 550,65	1 550,65		0,03
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	28.01.2011	28.02.2011	65 362,3	65 362,3		1,26
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	28.12.2010	28.02.2011	1 503,4	1 503,4		0,03
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	2,93	2,93		
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	2 935,23	2 935,23		0,06
6	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	3 733,57	3 733,57		0,07
Разом:						75 088,08	75 088,08		

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.)