

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
**ІД ПФ "Аурум"**  
за 29.07.2011 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	1 868	28 487,00	229 250,30
2	00191023	ВАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	20 300	203,00	255 881,50
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	69 000	17 250,00	152 662,50
4	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	92 500	23 125,00	212 241,25
5	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	175 860,00
6	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	17 800	23 140,00	223 546,64
7	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	132 088,00
8	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	3 200	32 000,00	152 029,44
9	05763797	Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	акції	37 500	9 375,00	109 383,75
10	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	260 023,74
11	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 850	134 750,00	207 818,00
12	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 200 000	120 000,00	230 760,00
13	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	100 000	25 000,00	277 570,00
14	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	19 000	33 440,00	219 172,60
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	446 000	44 600,00	172 691,20
16	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 000	6 750,00	213 525,00
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	87 265,61
18	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	124 597,00
19	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	15 600	16 380,00	125 291,40
	<b>Разом інвестицій:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>830 030,00</b>	<b>3 561 657,93</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"**  
за 29.07.2011 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							
450 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	14,00		17.05.2011	17.08.2011	9,80548
396 300,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	1,50		30.05.2011	30.10.2011	8,63536
463,81	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,01011
112,48	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00245
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	06.09.2011	0,21790
<b>Всього</b>		<b>856 876,29</b>						<b>Всього:</b>	<b>18,67130</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	08.07.2011	29.08.2011	1 560,7	1 560,7		0,03
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	29.07.2011	29.08.2011	155 526,32	155 526,32		3,39
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	14.07.2011	29.08.2011	432,1	432,1		0,01
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	162,76	162,76		
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	108,03	108,03		
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	12 945,21	12 945,21		0,28
Разом:						170 735,12	170 735,12		

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.)