

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 30.09.2010 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	318	4 849,50	56 633,86
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	21 100	5 275,00	56 668,27
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	130 000	13 000,00	56 706,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	4 500	5 850,00	56 280,15
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	56	1 400,00	58 042,89
6	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	акції	880	8 800,00	56 526,80
7	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	27	3 645,00	57 678,17
8	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	590	20 650,00	54 026,95
9	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	220	55,00	61 675,88
10	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	105 000	26 250,00	59 598,00
11	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	350 000	35 000,00	55 825,00
12	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	16 900	4 225,00	61 960,47
13	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	112	1 120,00	61 002,67
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	1 400	13 944,00	58 836,96
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	3 700	6 512,00	56 981,85
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	105 000	10 500,00	53 655,00
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	1 900	1 425,00	57 989,71
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	7 700	77 000,00	52 289,16
19	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	9 000	9 450,00	60 731,10
20	33785657	ВАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"	UA1023161003	акції	130	32,50	48 850,00
Разом інвестицій:			X	X	X	248 983,00	1 141 958,89

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 30.09.2010 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							
208 182,28	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					10,01568
190 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	12,00		09.09.2010	06.09.2011	9,14093
120 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	12,40		15.09.2010	15.11.2010	5,77322
75 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	9,80		28.09.2010	27.10.2010	3,60826
190 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	9,00		28.09.2010	27.10.2010	9,14093
150 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	7,50		29.09.2010	31.10.2010	7,21652

Всього 933 182,28

Всього: 44,89554

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	14361575	ПАТ "Індустріально-Експортний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	93,7	93,7		
2	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	3 257,42	3 257,42		0,16
3	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	30,82	30,82		
4	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	40,27	40,27		
Разом:						3 422,21	3 422,21		

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.)