

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 30.11.2011 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	188 841,22
2	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	20 300	203,00	186 760,00
3	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	69 000	17 250,00	90 886,80
4	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	114 400	28 600,00	160 949,36
5	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	79 560,00
6	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	18 900	24 570,00	161 776,44
7	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	114 400,00
8	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	5 400	54 000,00	164 962,44
9	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	акції	60 000	15 000,00	132 000,00
10	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	202 691,71
11	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 790	167 650,00	189 418,63
12	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 300 000	130 000,00	143 910,00
13	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	85 000	21 250,00	146 140,50
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	4 110	40 935,60	70 896,27
15	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	23 900	42 064,00	166 824,39
16	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	446 000	44 600,00	72 296,60
17	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 600	7 200,00	231 360,00
18	21574573	ПАТ "БАНК "ФОРУМ"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	37 416,41
19	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	75 223,50
20	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	33 100	34 755,00	121 692,15
	Разом інвестицій:		X	X	X	982 647,60	2 738 006,42

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 30.11.2011 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							
3 467,14	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,11264
278 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	23,50		17.11.2011	19.12.2011	9,03158
33 900,00	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		07.10.2011	01.10.2012	1,10133
100,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	0,50		01.11.2011	02.05.2012	0,00325
Всього		315 467,14						Всього:	10,24880

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	09.11.2011	30.12.2011	496,24	496,24		0,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	17.10.2011	30.12.2011	23 512,3	23 512,3		0,76
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	14.11.2011	30.12.2011	436,96	436,96		0,01
4	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	167,95	167,95		0,01
Разом:						24 613,45	24 613,45		

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.)