

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"  
за 31.03.2011 р.

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

1. Перелік інвестицій в цінні папери

| N з/п | Емітент<br>(ЄДРПОУ)      | Назва Емітента                                                   | ISIN         | Назва ЦП | Кількість ЦП | Номінальна<br>вартість ЦП | Оцінна вартість<br>ЦП |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 1     | 00191193                 | БАТ "Снаківський металургійний завод"                            | UA4000079966 | акції    | 1 730        | 26 382,50                 | 280 253,77            |
| 2     | 00191023                 | Північний ГЗК                                                    | UA4000066922 | акції    | 16 300       | 163,00                    | 220 457,50            |
| 3     | 13498562                 | БАТ "Шахтоуправління "Покровське"                                | UA4000093850 | акції    | 53 300       | 13 325,00                 | 228 305,22            |
| 4     | 00191158                 | БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"                          | UA4000075758 | акції    | 92 500       | 23 125,00                 | 272 125,75            |
| 5     | 14305909                 | БАТ "Райффайзен Банк Аваль"                                      | UA4000069603 | акції    | 600 000      | 60 000,00                 | 258 720,00            |
| 6     | 22927045                 | БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"             | UA4000079081 | акції    | 15 400       | 20 020,00                 | 269 427,62            |
| 7     | 00130872                 | БАТ "Дніпроенерго"                                               | UA4000080444 | акції    | 176          | 4 400,00                  | 199 656,09            |
| 8     | 23343582                 | БАТ "Донбасенерго"                                               | UA4000080675 | акції    | 3 200        | 32 000,00                 | 228 880,00            |
| 9     | 14307794                 | БАТ "Мотор Січ"                                                  | UA0800541007 | акції    | 83           | 11 205,00                 | 313 577,06            |
| 10    | 05761614                 | БАТ "Концерн Стирол"                                             | UA4000000798 | акції    | 3 490        | 122 150,00                | 269 872,98            |
| 11    | 21560766                 | БАТ "Укртелеком"                                                 | UA1004311007 | акції    | 195 000      | 48 750,00                 | 106 158,00            |
| 12    | 05441447                 | БАТ "Алчевський металургійний комбінат"                          | UA4000075014 | акції    | 1 000 000    | 100 000,00                | 224 900,00            |
| 13    | 00191035                 | Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | акції    | 43 000       | 10 750,00                 | 194 575,00            |
| 14    | 00191282                 | БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"                | UA1600971204 | акції    | 3 200        | 31 872,00                 | 128 800,00            |
| 15    | 00191075                 | БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"                            | UA4000079222 | акції    | 19 000       | 33 440,00                 | 274 139,60            |
| 16    | 00039019                 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"    | UA1002231009 | акції    | 433 000      | 43 300,00                 | 276 600,40            |
| 17    | 05763814                 | БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"                           | UA4000074058 | акції    | 7 000        | 5 250,00                  | 239 988,00            |
| 18    | 21574573                 | АКБ "Форум"                                                      | UA1006051007 | акції    | 22 700       | 227 000,00                | 114 635,00            |
| 19    | 05508186                 | Шахта «Комсомолец Донбасу»                                       | UA4000067912 | акції    | 50 700       | 12 675,00                 | 202 800,00            |
| 20    | 00210890                 | БАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"                         | UA1200661007 | акції    | 26 500       | 27 825,00                 | 248 265,25            |
|       | <b>Разом інвестицій:</b> |                                                                  | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>853 632,50</b>         | <b>4 552 137,24</b>   |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"  
за 31.03.2011 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 |                                                    |        |                      |                           |                         |                            |                                                    |
| 516 350,00                  | UKR                |      | Київська Регіональна Дирекція АТ«Райффайзен Банк А | 322904 | 4,00                 |                           | 25.02.2011              | 30.10.2011                 | 9,04448                                            |
| 12 514,98                   | UKR                |      | ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ                     | 300539 |                      |                           |                         |                            | 0,21921                                            |
| 1 650,91                    | UKR                |      | Київська Регіональна Дирекція АТ«Райффайзен Банк А | 322904 |                      |                           |                         |                            | 0,02892                                            |
| 524 000,00                  | UKR                |      | АТ "Піреус Банк МКБ"                               | 300658 | 7,00                 |                           | 07.02.2011              | 06.09.2011                 | 9,17848                                            |
| 90 000,00                   | UKR                |      | ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"                    | 300670 | 15,80                |                           | 28.10.2010              | 27.04.2011                 | 1,57646                                            |
| Всього                      | 1 144 515,89       |      | Всього:                                            |        |                      |                           |                         |                            | 20,04755                                           |

## 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                                 | 14.03.2011                                  | 30.04.2011                                         | 1 524,98                          | 1 524,98                |                               | 0,03                                               |
| 2      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше                                 | 28.03.2011                                  | 30.04.2011                                         | 383,5                             | 383,5                   |                               | 0,01                                               |
| 3      | 35917889                                | ПрАТ "ВДЦП"             | Інше                                 | 31.03.2011                                  | 30.04.2011                                         | 1 075,03                          | 1 075,03                |                               | 0,02                                               |
| 4      | 23494105                                | АППБ "Аваль"            | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2011                                  | 01.04.2011                                         | 113,18                            | 113,18                  |                               |                                                    |
| 5      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ               | Інше                                 | 22.02.2011                                  | 30.04.2011                                         | 100                               | 100                     |                               |                                                    |
| 6      | 20034231                                | АТ "Піреус Банк МКБ"    | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2011                                  | 01.04.2011                                         | 3 122                             | 3 122                   |                               | 0,05                                               |
| 7      | 19364259                                | ПАТ "КБ "Хрещатик"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2011                                  | 01.04.2011                                         | 6 032,15                          | 6 032,15                |                               | 0,11                                               |
| Разом: |                                         |                         |                                      |                                             |                                                    | 12 350,84                         | 12 350,84               |                               |                                                    |

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.)