

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 30.06.2011 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	БАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	акції	1 868	28 487,00	219 676,80
2	00191023	БАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	20 300	203,00	231 521,50
3	13498562	БАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	69 000	17 250,00	152 662,50
4	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	92 500	23 125,00	210 382,00
5	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	184 860,00
6	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	16 400	21 320,00	211 279,56
7	00130872	БАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	134 809,08
8	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	3 200	32 000,00	150 512,00
9	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	261 840,18
10	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 850	134 750,00	203 626,50
11	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 200 000	120 000,00	209 640,00
12	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	100 000	25 000,00	277 570,00
13	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 200	31 872,00	101 642,88
14	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	19 000	33 440,00	225 530,00
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	446 000	44 600,00	181 254,40
16	05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 000	6 750,00	208 251,00
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	90 754,60
18	05508186	Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	111 294,59
19	00210890	БАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	33 800	35 490,00	246 459,46
	Разом інвестицій:		X	X	X	869 817,00	3 613 567,05

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 30.06.2011 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	10,53223
36 900,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	1,50		30.05.2011	30.10.2011	0,86364
14 784,05	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,34602
33,88	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00079
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	06.09.2011	0,23405
Всього	511 717,93		Всього:						11,97673

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	07.06.2011	30.07.2011	1 660,7	1 660,7		0,04
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	24.06.2011	30.07.2011	137 462,62	137 462,62		3,22
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	16.06.2011	30.07.2011	431,36	431,36		0,01
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	3,01	3,01		
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	162,82	162,82		
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	7 594,52	7 594,52		0,18
Разом:						147 315,03	147 315,03		

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.)