

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 31.05.2011 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	250 798,43
2	00191023	БАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	акції	16 300	163,00	184 271,50
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	233 627,25
5	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	600 000	60 000,00	230 700,00
6	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	16 400	21 320,00	235 482,68
7	00130872	БАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	акції	176	4 400,00	176 088,00
8	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	3 200	32 000,00	178 768,00
9	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	83	11 205,00	271 369,23
10	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 490	122 150,00	235 086,40
11	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 200 000	120 000,00	223 800,00
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	111 703,04
14	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	19 000	33 440,00	244 079,70
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	433 000	43 300,00	227 974,50
16	05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 000	6 750,00	225 585,00
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	22 700	227 000,00	100 563,27
18	05508186	Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	акції	51 700	12 925,00	155 358,50
19	00210890	БАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	33 800	35 490,00	257 640,50
	Разом інвестицій:		X	X	X	855 877,00	3 973 128,50

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АУРУМ"
за 31.05.2011 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	9,58057	
10 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	1,50		30.05.2011	30.10.2011	0,21290	
8 015,32	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,17065	
907,66	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,01932	
39 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	06.09.2011	0,83032	
Всього		507 922,98							Всього:	10,81376

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	19.05.2011	30.06.2011	2 364,37	2 364,37		0,05
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	27.05.2011	30.06.2011	208 941,62	208 941,62		4,45
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	25.05.2011	30.06.2011	398,36	398,36		0,01
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2011	01.06.2011	0,83	0,83		
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2011	01.06.2011	1 832,27	1 832,27		0,04
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2011	01.06.2011	2 416,44	2 416,44		0,05
Разом:						215 953,89	215 953,89		

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.)