Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІС ПІФ"Аурум")

за 31.05.2015 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	740 000,00	0,10	74 000,00	74 296,00	3,65	0,11	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 150,00	0,25	287,50	309 552,17	15,20	0,00	
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	125 661,90	6,17	0,00	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	88 461,10	4,34	0,01	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	301 600,00	14,81	0,46	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 760 000,00	0,10	276 000,00	251 436,00	12,34	0,03	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	119,00	135,00	16 065,00	319 863,57	15,70	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	42 800,00	1,30	55 640,00	334 118,20	16,40	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**435 687,50**	**1 804 988,94**	**X**	**X**	
- короткострокових	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**435 687,50**	**1 804 988,94**	**X**	**X**	
- довгострокових	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	28,26		980	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,00139
2	Депозитний	10,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854			19.05.2014	18.05.2016	0,00049
3	Депозитний	170 000,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	25,70		18.05.2015	18.08.2015	8,34534
4	Депозитний	35 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	19,50		19.05.2015	21.08.2015	1,71816
5	Депозитний	100,00		980	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	6,00		03.05.2015	03.05.2016	0,00491
6	Депозитний	23 345,81		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	11,00		03.04.2014	03.04.2017	1,14605
Разом:	X	228 484,07	X	X	X	X	X	X	X	X	11,21634
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	228 484,07	X	X	X	X	X	X	X	X	11,21634

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	17.04.2015	30.06.2015	1 269,34	1 269,34		0,06
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	18.05.2015	30.06.2015	267,52	267,52		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.06.2015	19,28	19,28		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	1 556,08	1 556,08		0,08
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	255,36	255,36		0,01
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	224,38	224,38		0,01
Разом:						3 591,96	3 591,96		

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Ісупов Д.Ю. (П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Берлізева Н.М. (П. І. Б.)

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

М. П.