

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІД ПФ "Аурум")
за 31.08.2012 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка-ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	176,00	25,00	4 400,00	66 510,40	2,77	0,00	Биржа ПФТС
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	20 300,00	0,01	203,00	134 570,73	5,60	0,00	УБ
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	85 000,00	0,25	21 250,00	71 655,00	2,98	0,06	Биржа ПФТС
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	23 900,00	1,76	42 064,00	83 442,07	3,47	0,01	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	114 400,00	0,25	28 600,00	96 668,00	4,02	0,00	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA4000079966	2 560,00	15,25	39 040,00	84 300,80	3,51	0,02	Биржа ПФТС
	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальни й комбінат"	UA1600971204	4 110,00	9,96	40 935,60	47 106,35	1,96	0,01	УБ
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	33 100,00	1,05	34 755,00	73 796,45	3,07	2,88	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 300 000,00	0,10	130 000,00	72 020,00	3,00	0,17	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	51 700,00	0,25	12 925,00	69 717,45	2,90	0,02	Биржа ПФТС
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 790,00	35,00	167 650,00	78 412,30	3,26	0,02	Биржа ПФТС
	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	60 000,00	0,25	15 000,00	113 100,00	4,71	0,03	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 600,00	0,75	7 200,00	172 128,00	7,16	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	66 081,30	2,75	0,01	УБ
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	600 000,00	0,10	60 000,00	53 460,00	2,22	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	83,00	135,00	11 205,00	179 944,00	7,49	0,00	Биржа ПФТС
	21574573	ПАТ "БАНК "ФОРУМ"	UA1006051007	22 700,00	10,00	227 000,00	18 137,30	0,75	0,06	

	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	18 900,00	1,30	24 570,00	117 837,72	4,90	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 400,00	10,00	54 000,00	103 140,00	4,29	0,02	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	938 047,60	1 702 027,87	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	938 047,60	1 702 027,87	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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

[illegible]

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	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	28.08.2012	30.09.2012	677,28	677,28		0,03
2	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	1 885,25	1 885,25		0,08
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	1 946,23	1 946,23		0,08
4	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	218,17	218,17		0,01
5	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	2 524,18	2 524,18		0,11
Разом:						7 251,11	7 251,11		

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.)