

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІД ПФ "Аурум")
за 30.09.2013 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	36 960,00	1,95	0,00	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	425,00	0,25	106,25	46 383,57	2,44	0,00	УБ
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	20 300,00	0,25	5 075,00	155 719,27	8,20	0,00	УБ
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	85 000,00	0,25	21 250,00	48 611,50	2,56	0,06	УБ
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	34 200,00	1,76	60 192,00	109 693,08	5,78	0,02	УБ
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	140 900,00	0,25	35 225,00	88 767,00	4,68	0,00	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	2 560,00	15,25	39 040,00	85 427,20	4,50	0,02	УБ
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	35 100,00	1,05	36 855,00	45 033,30	2,37	3,06	УБ
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 020 000,00	0,10	202 000,00	84 234,00	4,44	0,26	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	51 700,00	0,25	12 925,00	35 068,11	1,85	0,02	Биржа ПФТС
	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	60 000,00	0,25	15 000,00	95 700,00	5,04	0,03	УБ
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 600,00	0,75	7 200,00	185 720,64	9,79	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	34 251,60	1,80	0,01	УБ
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	600 000,00	0,10	60 000,00	53 400,00	2,81	0,01	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	83,00	135,00	11 205,00	134 112,84	7,07	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	19 900,00	1,30	25 870,00	100 495,00	5,29	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 150,00	10,00	61 500,00	134 685,00	7,10	0,03	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	615 093,25	1 474 262,11	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	615 093,25	1 474 262,11	Х	Х	

- 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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	19.09.2013	30.10.2013	251,92	251,92		0,01
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.10.2013	19,28	19,28		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	3 512,47	3 512,47		0,19
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	291,78	291,78		0,02
5	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	3 342,16	3 342,16		0,18
Разом:						7 417,61	7 417,61		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)