

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІС ПФ "Аурум")
за 31.01.2015 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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	630 000,00	0,10	63 000,00	69 111,00	3,41	0,09	
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	176,00	25,00	4 400,00	104 280,00	5,14	0,00	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	420,00	0,25	105,00	100 170,00	4,94	0,00	
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	20 000,00	0,25	5 000,00	168 500,00	8,31	0,00	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксухімічний завод"	UA0500491008	84 000,00	0,25	21 000,00	24 637,20	1,22	0,06	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксухімічний завод"	UA4000079222	28 400,00	1,76	49 984,00	33 571,64	1,66	0,01	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	36 000,00	0,25	9 000,00	14 554,80	0,72	0,01	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 600,00	0,75	7 200,00	108 624,00	5,36	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	27 310,20	1,35	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 340 000,00	0,10	134 000,00	117 250,00	5,78	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	98,00	135,00	13 230,00	246 562,85	12,16	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	20 400,00	1,30	26 520,00	145 115,40	7,16	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 260,00	10,00	42 600,00	129 269,70	6,38	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	393 289,00	1 288 956,79	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	393 289,00	1 288 956,79	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	30.01.2015	28.02.2015	205 131,98	205 131,98		10,12
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.01.2015	28.02.2015	257	257		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.02.2015	19,28	19,28		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	6 531,16	6 531,16		0,32
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	280,48	280,48		0,01
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	115,52	115,52		0,01
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	736,75	736,75		0,04
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	1 084,93	1 084,93		0,05
9	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	3 649,32	3 649,32		0,18
Разом:						217 806,42	217 806,42		

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.)