

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІС ПФ "Аурум")
за 31.07.2015 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	740 000,00	0,10	74 000,00	62 900,00	3,17	0,11	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 080,00	0,25	270,00	305 158,97	15,39	0,00	УБ
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	114 337,86	5,77	0,00	УБ
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	89 043,50	4,49	0,01	Биржа ПФТС
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	288 827,47	14,57	0,46	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 760 000,00	0,10	276 000,00	235 704,00	11,89	0,03	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	107,00	135,00	14 445,00	281 089,00	14,18	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 600,00	1,30	48 880,00	278 533,28	14,05	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	427 290,00	1 655 594,08	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	427 290,00	1 655 594,08	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	17.06.2015	31.08.2015	165,19	165,19		0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	23.07.2015	31.08.2015	388,57	388,57		0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.08.2015	19,28	19,28		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	8 857,7	8 857,7		0,45
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	761,16	761,16		0,04
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	394,52	394,52		0,02
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	1 365	1 365		0,07
Разом:						11 951,42	11 951,42		

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.)