

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІД ПФ "Аурум")  
за 30.08.2013 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 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	35 745,60	1,89	0,00	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	350,00	0,25	87,50	38 797,50	2,05	0,00	Биржа ПФТС
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	20 300,00	0,25	5 075,00	147 213,57	7,77	0,00	УБ
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	85 000,00	0,25	21 250,00	46 801,00	2,47	0,06	УБ
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	34 200,00	1,76	60 192,00	108 574,74	5,73	0,02	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	140 900,00	0,25	35 225,00	87 343,91	4,61	0,00	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	2 560,00	15,25	39 040,00	85 088,26	4,49	0,02	УБ
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	35 100,00	1,05	36 855,00	45 594,90	2,41	3,06	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 020 000,00	0,10	202 000,00	76 356,00	4,03	0,26	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	51 700,00	0,25	12 925,00	33 150,04	1,75	0,02	УБ
	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	60 000,00	0,25	15 000,00	92 970,00	4,90	0,03	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 600,00	0,75	7 200,00	212 448,00	11,21	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	30 843,00	1,63	0,01	УБ
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	600 000,00	0,10	60 000,00	57 300,00	3,02	0,01	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	83,00	135,00	11 205,00	140 561,39	7,42	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	19 900,00	1,30	25 870,00	99 601,49	5,25	0,01	УБ
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 150,00	10,00	61 500,00	139 870,68	7,38	0,03	Биржа ПФТС	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>615 074,50</b>	<b>1 478 260,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>615 074,50</b>	<b>1 478 260,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	
------------------	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--



## 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	15.08.2013	30.09.2013	236,76	236,76		0,01
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2013	19,28	19,28		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	1 003,56	1 003,56		0,05
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	237,95	237,95		0,01
5	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	954,9	954,9		0,05
Разом:						2 452,45	2 452,45		

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.)