

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

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований  
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІС ПФ "Аурум")  
за 31.03.2015 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 (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	740 000,00	0,10	74 000,00	79 254,00	3,79	0,11	Биржа ПФТС
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	54,00	25,00	1 350,00	30 393,24	1,45	0,00	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 080,00	0,25	270,00	315 360,00	15,06	0,00	Биржа ПФТС
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	140 185,50	6,70	0,00	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	99 977,15	4,78	0,01	УБ
	116838	Міроновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 060,00	2,00	2 120,00	266 387,86	12,73	0,42	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	27 310,20	1,30	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 760 000,00	0,10	276 000,00	261 924,00	12,51	0,03	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	119,00	135,00	16 065,00	302 825,25	14,47	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	42 800,00	1,30	55 640,00	332 316,32	15,87	0,01	УБ
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>454 070,00</b>	<b>1 855 933,52</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>454 070,00</b>	<b>1 855 933,52</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	26.02.2015	30.04.2015	135,89	135,89		0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.03.2015	30.04.2015	125,86	125,86		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.04.2015	19,28	19,28		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	253,42	253,42		0,01
5	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	5 167,12	5 167,12		0,25
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2015	01.04.2015	0,25	0,25		0,00
Разом:						5 701,82	5 701,82		

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.)