

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІС ПФ "Аурум")
за 28.02.2015 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	79 994,00	3,57	0,11	
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	54,00	25,00	1 350,00	34 734,43	1,55	0,00	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 080,00	0,25	270,00	344 769,37	15,40	0,00	
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	154 472,50	6,90	0,00	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	109 996,25	4,91	0,01	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 060,00	2,00	2 120,00	299 686,91	13,39	0,42	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	27 310,20	1,22	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 760 000,00	0,10	276 000,00	287 592,00	12,85	0,03	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	119,00	135,00	16 065,00	334 695,75	14,95	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	42 800,00	1,30	55 640,00	340 003,20	15,19	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	454 070,00	2 013 254,61	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	454 070,00	2 013 254,61	X	X	
- 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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	26.02.2015	28.03.2015	135,89	135,89		0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	27.02.2015	28.03.2015	257	257		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.03.2015	19,28	19,28		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	144,66	144,66		0,01
5	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	1 260,27	1 260,27		0,06
Разом:						1 817,1	1 817,1		

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.)