

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІД ПФ "Аурум")
за 30.06.2012 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	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	176,00	25,00	4 400,00	106 258,57	4,20	0,00	
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	20 300,00	0,01	203,00	160 755,70	6,36	0,00	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	85 000,00	0,25	21 250,00	79 271,00	3,14	0,06	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	23 900,00	1,76	42 064,00	67 964,43	2,69	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	114 400,00	0,25	28 600,00	104 287,04	4,13	0,00	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	2 560,00	15,25	39 040,00	94 025,47	3,72	0,02	
	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	4 110,00	9,96	40 935,60	58 503,38	2,31	0,01	
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	33 100,00	1,05	34 755,00	87 715,00	3,47	2,88	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 300 000,00	0,10	130 000,00	69 550,00	2,75	0,17	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	51 700,00	0,25	12 925,00	56 880,34	2,25	0,02	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 790,00	35,00	167 650,00	79 954,68	3,16	0,02	
	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	60 000,00	0,25	15 000,00	127 830,00	5,06	0,03	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 600,00	0,75	7 200,00	172 320,00	6,82	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	86 181,00	3,41	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	600 000,00	0,10	60 000,00	55 320,00	2,19	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	83,00	135,00	11 205,00	177 506,07	7,02	0,00	
	21574573	ПАТ "БАНК "ФОРУМ"	UA1006051007	22 700,00	10,00	227 000,00	23 746,47	0,94	0,06	

	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	18 900,00	1,30	24 570,00	110 234,25	4,36	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 400,00	10,00	54 000,00	104 148,72	4,12	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	938 047,60	1 822 452,12	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	938 047,60	1 822 452,12	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	12.06.2012	30.07.2012	200	200		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	22.06.2012	30.07.2012	446,12	446,12		0,02
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	7 397,8	7 397,8		0,29
4	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	2 174,44	2 174,44		0,09
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	1 694,75	1 694,75		0,07
Разом:						11 913,11	11 913,11		

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.)