

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІД ПФ "Аурум")
за 30.09.2014 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 загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	630 000,00	0,10	63 000,00	93 870,00	4,36	0,09	Биржа ПФТС
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	176,00	25,00	4 400,00	77 352,00	3,60	0,00	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	420,00	0,25	105,00	133 770,00	6,22	0,00	Биржа ПФТС
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	20 000,00	0,25	5 000,00	152 888,00	7,11	0,00	УБ
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	85 000,00	0,25	21 250,00	37 425,50	1,74	0,06	Биржа ПФТС
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	34 200,00	1,76	60 192,00	78 489,00	3,65	0,02	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	140 000,00	0,25	35 000,00	91 882,00	4,27	0,00	УБ
	00191193	ПАТ "Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	2 560,00	15,25	39 040,00	67 136,00	3,12	0,02	Биржа ПФТС
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	35 000,00	1,05	36 750,00	24 314,50	1,13	3,05	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 020 000,00	0,10	202 000,00	49 086,00	2,28	0,26	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	51 000,00	0,25	12 750,00	32 196,30	1,50	0,02	Биржа ПФТС
	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	60 000,00	0,25	15 000,00	65 550,00	3,05	0,03	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 600,00	0,75	7 200,00	150 694,08	7,00	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	69 000,00	0,25	17 250,00	28 945,50	1,35	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 340 000,00	0,10	134 000,00	170 448,00	7,92	0,01	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	83,00	135,00	11 205,00	179 645,20	8,35	0,00	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	20 400,00	1,30	26 520,00	148 252,92	6,89	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 150,00	10,00	61 500,00	170 201,25	7,91	0,03	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	752 162,00	1 752 146,25	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	752 162,00	1 752 146,25	Х	Х	
- довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х	

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	15.09.2014	30.10.2014	257,02	257,02		0,01
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.10.2014	19,28	19,28		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	3 929,86	3 929,86		0,18
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	843,84	843,84		0,04
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	154,89	154,89		0,01
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	4 219,16	4 219,16		0,20
Разом:						9 424,05	9 424,05		

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.)