

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ІС ПФ "Аурум")  
за 30.04.2015 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	81 844,00	3,79	0,11	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 150,00	0,25	287,50	311 075,00	14,42	0,00	Биржа ПФТС
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	146 965,00	6,81	0,00	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	105 787,50	4,90	0,01	Биржа ПФТС
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	313 491,51	14,54	0,46	УБ
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 760 000,00	0,10	276 000,00	273 240,00	12,67	0,03	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	119,00	135,00	16 065,00	327 964,00	15,21	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	42 800,00	1,30	55 640,00	354 409,68	16,43	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>435 687,50</b>	<b>1 914 776,69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	435 687,50	1 914 776,69	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	17.04.2015	30.05.2015	1 269,34	1 269,34		0,06
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	22.04.2015	30.05.2015	398,8	398,8		0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2015	19,28	19,28		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	281,61	281,61		0,01
5	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	8 947,95	8 947,95		0,41
Разом:						10 916,98	10 916,98		

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.)