

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 28.02.2013 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 (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	185 550,16	1,45	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	34 560,00	0,27	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	53 440,00	0,42	0,01	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	176 046,00	1,38	0,35	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 626,00	135,00	354 510,00	6 794 224,85	53,09	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	40 000,00	1,30	52 000,00	238 760,00	1,87	0,01	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	608 000,00	4,75		УБ
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	830,00	1 000,00	830 000,00	865 211,22	6,76	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	929 508,91	7,26	0,90	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 640 495,00</b>	<b>9 885 301,14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 640 495,00	9 885 301,14	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	12.02.2013	28.03.2013	160,21	160,21		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	18.02.2013	28.03.2013	850,66	850,66		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	1 061,7	1 061,7		0,01
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	1 454,61	1 454,61		0,01
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	2 958,9	2 958,9		0,02
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	246,02	246,02		0,00
7	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	392,78	392,78		0,00
8	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	10 947,95	10 947,95		0,09
9	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	01.03.2013	11,8	11,8		0,00
Разом:						18 084,63	18 084,63		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)