

## 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	24.02.2015	28.03.2015	2 157,28	2 157,28		0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	27.02.2015	28.03.2015	235,06	235,06		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.03.2015	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	199,65	199,65		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	19 606,59	19 606,59		0,15
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	13 339,62	13 339,62		0,10
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	11,85	11,85		0,00
Разом:						35 635,11	35 635,11		

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.)



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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
 за 28.02.2015 р.

### Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій 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	2 000,00	0,25	500,00	638 461,80	4,95	0,00	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	510,00	2,00	1 020,00	144 188,99	1,12	0,20	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	360 000,00	0,10	36 000,00	37 512,00	0,29	0,00	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,40	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	7 380 181,84	57,21	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	91 800,00	1,30	119 340,00	729 259,20	5,65	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,37		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>987 600,00</b>	<b>9 545 873,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>987 600,00</b>	<b>9 545 873,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- довгострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	