

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.07.2015 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 (%)	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	565 109,20	5,22	0,00	УБ
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302Т2042	510,00	2,00	1 020,00	126 984,49	1,17	0,20	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,67	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	6 630 548,00	61,20	0,12	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	27 600,00	1,30	35 880,00	204 455,28	1,89	0,01	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,02		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	854 640,00	8 143 366,97	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	854 640,00	8 143 366,97	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	17.07.2015	31.08.2015	307,76	307,76		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	23.07.2015	31.08.2015	415,84	415,84		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.08.2015	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	101,28	101,28		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	9 332,83	9 332,83		0,09
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	463,36	463,36		0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	6 264,39	6 264,39		0,06
Разом:						16 970,52	16 970,52		

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.)