

## 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	30.01.2015	28.02.2015	81 653,37	81 653,37		0,78
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.01.2015	28.02.2015	236,08	236,08		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.02.2015	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	666,6	666,6		0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	6 418,53	6 418,53		0,06
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	1 176,29	1 176,29		0,01
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	10,7	10,7		0,00
Разом:						90 246,63	90 246,63		

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 інтерв'яльний безстроковий диверсифікований  
**ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 31.01.2015 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	271 890,00	2,59	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 790 000,00	0,10	179 000,00	156 625,00	1,49	0,02	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,73	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	6 601 845,98	62,89	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	92 700,00	1,30	120 510,00	659 421,45	6,28	0,03	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 600,00	10,00	46 000,00	139 587,00	1,33	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,14		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 176 535,00</b>	<b>8 445 639,43</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	1 176 535,00	8 445 639,43	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	