

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.05.2015 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
<b>3. Акції українських емітентів</b>	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	538 351,60	4,71	0,00	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302Т2042	510,00	2,00	1 020,00	132 600,00	1,16	0,20	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	360 000,00	0,10	36 000,00	32 796,00	0,29	0,00	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,58	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	7 053 126,22	61,69	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	60 000,00	1,30	78 000,00	468 390,00	4,10	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,81		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>946 260,00</b>	<b>8 841 533,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>946 260,00</b>	<b>8 841 533,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



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	22.04.2015	30.06.2015	256,41	256,41		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	18.05.2015	30.06.2015	237,44	237,44		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.06.2015	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	111,82	111,82		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	15 768,7	15 768,7		0,14
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	6 803,63	6 803,63		0,06
Разом:						23 263,06	23 263,06		

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.)