

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

Станом на: 30.04.2010 року

## Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000065221	3 000	1 000,00	3 000 000,00	3 233 206,50	8,77
	00013480	КМУ	UA4000061089	2 475	1 000,00	2 475 000,00	2 479 548,58	6,72
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	5	100 000,00	500 000,00	538 337,00	1,46
	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	96	1 000,00	96 000,00	89 967,35	0,24
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	2 400 000	0,10	240 000,00	1 762 080,00	4,78
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	6 650	0,25	1 662,50	2 026 225,74	5,49
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	54 000	0,05	2 700,00	756 000,00	2,05
	00191193	ВАТ "Снакієвський Металургійний Завод"	UA0502681002	12 760	15,25	194 590,00	3 679 090,80	9,98
	00210890	Стахановський вагонобудівний завод	UA1200661007	35 000	1,05	36 750,00	262 825,50	0,71
	00278876	ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	11 775	8,00	94 200,00	730 050,00	1,98
	05441447	Алчевський металургійний комбінат	UA1200261006	250 000	0,10	25 000,00	78 800,00	0,21
	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Червоноармійська-Західна" № 1"	UA0506831009	220 800	0,25	55 200,00	1 688 810,88	4,58
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 676	135,00	361 260,00	7 350 197,57	19,93
	17307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	1 830 000	0,25	457 500,00	463 173,01	1,26
	22927045	ВАТ "Центрэнерго"	UA1006831002	154 000	1,30	200 200,00	2 881 817,40	7,81
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	7 740 062,50	28 020 130,33	X
короткострокових	X	X	X	X	X	7 740 062,50	28 020 130,33	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ Ді "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".**

Станом на: **30.04.2010** року

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
860000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	22,3	0	24.03.2010	24.06.2010	2,33
1000000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	20	0	22.03.2010	22.06.2010	2,71
1000000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	20	0	22.03.2010	22.09.2010	2,71
1600000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	15	0	29.04.2010	07.06.2010	4,34
10500,00	UKR	0,00	ВАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2009	12.10.2010	0,03
2760000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	17	0	29.04.2010	07.06.2010	7,48
1263487,78	UKR	0,00	ПАТ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			3,43
500,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	15.11.2009	15.05.2010	0,00

**ВСЬОГО:** 8494487,78

**Всього:** 23,0320941346

## 6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	1287,74	1287,74	0	0,00
20034231	ВАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	18183,63	18183,63	0	0,05
26502957	Донецька міська Рада, С	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.03.2009	07.06.2010	1672,77	1672,77	0	0,00
21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	33534,25	33534,25	0	0,09
00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	14.04.2010	13.10.2010	27275,18	27275,18	0	0,07
34745204	Луцька міська Рада	Цінні папери	19.04.2010	31.07.2010	250000	250000	0	0,68
00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.04.2010	22.09.2010	29589,04	29589,04	0	0,08
25212542	Черкаська міська рада (серія А)	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2010	30.06.2010	4931,51	4931,51	0	0,01

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

366474,12

366474,12

0

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Ісупов

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_

(підпис)

Берлізева Н.М.

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)