

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2012 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 |
|---|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | 00013480 | КМУ | UA4000141063 | 180,00 | 1 000,00 | 180 000,00 | 1 511 704,02 | 8,95 | 0,00 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000142384 | 180,00 | 1 000,00 | 180 000,00 | 1 472 941,14 | 8,85 | 0,00 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000138002 | 140,00 | 1 000,00 | 140 000,00 | 1 160 638,14 | 6,87 | 0,00 | |
| 3. Акції українських емітентів | 00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 130 000,00 | 1,76 | 228 800,00 | 453 869,00 | 2,75 | 0,07 | Биржа ПФТС |
| | 00191193 | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" | UA4000079966 | 7 259,00 | 15,25 | 110 699,75 | 239 038,87 | 1,45 | 0,07 | Биржа ПФТС |
| | 05508186 | ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу» | UA4000067912 | 28 800,00 | 0,25 | 7 200,00 | 38 836,80 | 0,24 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 80 000,00 | 0,25 | 20 000,00 | 76 616,00 | 0,46 | 0,01 | УБ |
| | 14307251 | ВАТ "Залив" | UA4000109490 | 1 830 000,00 | 0,25 | 457 500,00 | 183 000,00 | 1,11 | 0,35 | |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 2 626,00 | 135,00 | 354 510,00 | 5 693 168,00 | 34,51 | 0,13 | Биржа ПФТС |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 100 000,00 | 1,30 | 130 000,00 | 623 480,00 | 3,78 | 0,03 | УБ |
| | 30965655 | ПАТ "САН ІнБев Україна" | UA4000089437 | 1 900 000,00 | 0,01 | 19 000,00 | 251 940,00 | 1,53 | | |
| | 4. Облігації українських емітентів | 30939178 | ПрАТ "Донецксталь" | UA4000067417 | 888,00 | 1 000,00 | 888 000,00 | 947 678,46 | 5,51 | 0,00 |
| 33308489 | | ПАТ "Платинум Банк" | UA4000091805 | 900,00 | 1 000,00 | 900 000,00 | 912 200,67 | 5,45 | 0,90 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 3 615 709,75 | 13 565 111,10 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 3 615 709,75 | 13 565 111,10 | 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 | 03.08.2012 | 30.09.2012 | 349,69 | 349,69 | | 0,00 |
| 2 | 35917889 | ПрАТ "ВДЦП" | Інше | 16.08.2012 | 30.09.2012 | 1 431,62 | 1 431,62 | | 0,01 |
| 3 | 14359319 | ПАТ "ВТБ Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2012 | 01.09.2012 | 6 545,57 | 6 545,57 | | 0,04 |
| 4 | 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2012 | 01.09.2012 | 13 820,99 | 13 820,99 | | 0,08 |
| 5 | 23697280 | ПАТ АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2012 | 01.09.2012 | 14 513,39 | 14 513,39 | | 0,09 |
| 6 | 09807750 | АКБ "УкрСібБанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2012 | 01.09.2012 | 4 912,57 | 4 912,57 | | 0,03 |
| 7 | 19364259 | ПАТ "КБ "Хрещатик" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2012 | 01.09.2012 | 4,39 | 4,39 | | 0,00 |
| Разом: | | | | | | 41 578,22 | 41 578,22 | | |

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.)