

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.07.2012 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	1 480 885,02	8,69	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000142384	180,00	1 000,00	180 000,00	1 461 577,09	8,69	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000138002	140,00	1 000,00	140 000,00	1 151 799,48	6,76	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	130 000,00	1,76	228 800,00	461 500,00	2,75	0,07	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	260 488,49	1,55	0,07	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	38 496,96	0,23	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	89 480,00	0,53	0,01	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	183 000,00	1,09	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 626,00	135,00	354 510,00	5 960 549,16	35,51	0,13	Биржа Перспектива
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	689 630,00	4,11	0,03	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	256 120,00	1,53		Биржа Перспектива
	4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	888,00	1 000,00	888 000,00	934 103,01	5,42	0,00
33308489		ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	941 789,71	5,36	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	<b>3 615 709,75</b>	<b>13 909 418,92</b>	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	<b>3 615 709,75</b>	<b>13 909 418,92</b>	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	10.07.2012	31.08.2012	449,69	449,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	19.07.2012	31.08.2012	838,9	838,9		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	5 056,59	5 056,59		0,03
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	249,18	249,18		0,00
5	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	1 370,86	1 370,86		0,01
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	14 074,75	14 074,75		0,08
7	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	15 739,67	15 739,67		0,09
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	3,11	3,11		0,00
Разом:						37 782,75	37 782,75		

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.)