

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.07.2011 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	7 259	110 699,75	890 860,78
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	177 000,00
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	74 900	97 370,00	940 654,12
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	8 226 775,08
5	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	106 000	186 560,00	1 222 752,40
6	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 161 600,00
7	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	532 000,00
8	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	28 800	7 200,00	69 408,00
9	30939178	ЗАТ "Донецксталь"	UA4000067417	Облігації підприємств	1 000	1 000 000,00	1 050 931,51
10	00013480	КМУ	UA4000083059	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 645 978,25
11	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	419 619,00
Разом інвестицій:			X	X	X	4 552 839,75	16 337 579,14

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.07.2011 р.

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 балансовій вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата закінчення розміщення	
	назва вал.	сума							
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	1,07391
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	1,28869
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	1,09539
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	5,15477
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	2,88667
10 704,62	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,04598
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	9,66520
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.05.2011	16.05.2012	0,00215
1 648 400,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	9,50		01.04.2011	22.08.2011	7,08094
105,81	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00045
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	0,04296
Всього		6 596 710,43							Всього: 28,33711

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	08.07.2011	29.08.2011	449,69	449,69		
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	14.07.2011	29.08.2011	1 774,63	1 774,63		0,01
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	1 709,11	1 709,11		0,01
4	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	137,7	137,7		
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	234 863,01	234 863,01		1,01
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	106 164,96	106 164,96		0,46
Разом:						345 099,1	345 099,1		

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.)