

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.11.2011 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	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	7 259	110 699,75	535 468,12
2	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	105 376,00
3	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	100 000	130 000,00	855 960,00
4	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	6 412 872,67
5	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	130 000	228 800,00	907 413,00
6	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	486 300,00
7	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	380 000,00
8	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	28 800	7 200,00	41 904,00
9	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	Облігації підприємств	973	973 000,00	1 037 431,26
10	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	419 619,00
<b>Разом інвестицій:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 600 709,75</b>	<b>11 182 344,05</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.11.2011 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	1,28985
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	1,54782
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	1,31565
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	6,19129
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	3,46712
1 880 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	25,50		21.11.2011	20.12.2011	9,69969
75 100,00	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		04.10.2011	01.10.2012	0,38747
1 000 000,00	UKR		ВАТ ВТБ Банк	321767	22,50		21.11.2011	20.12.2011	5,15941
1 880 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	24,50		22.11.2011	22.12.2011	9,69969
440 000,00	UKR		ВАТ ВТБ Банк	321767	24,50		22.11.2011	21.12.2011	2,27014
22 766,92	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,11746
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.05.2011	16.05.2012	0,00258
<b>Всього</b>		<b>7 975 366,92</b>							<b>Всього: 41,14817</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	09.11.2011	30.12.2011	49,69	49,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	15.11.2011	30.12.2011	831,66	831,66		0,00
3	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	8 822,46	8 822,46		0,05
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	10 095,34	10 095,34		0,05
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	977,6	977,6		0,01
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	203 584,8	203 584,8		1,05
Разом:						224 361,55	224 361,55		

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.)