

## 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	24.02.2015	30.04.2015	2 157,28	2 157,28		0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	31.03.2015	30.04.2015	237,92	237,92		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.04.2015	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	58,07	58,07		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	1 573,35	1 573,35		0,01
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	290,09	290,09		0,00
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	13,12	13,12		0,00
Разом:						4 414,89	4 414,89		

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.)



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

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований  
**ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
 за 31.03.2015 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 (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	584 000,00	5,03	0,00	Биржа ПФТС
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	510,00	2,00	1 020,00	128 167,74	1,10	0,20	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	360 000,00	0,10	36 000,00	34 164,00	0,29	0,00	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,56	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	6 677 424,00	57,55	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	91 800,00	1,30	119 340,00	712 771,92	6,14	0,02	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,75		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>987 600,00</b>	<b>8 752 797,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>987 600,00</b>	<b>8 752 797,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	