

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 ПФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
 за 31.01.2011 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	12 760	194 590,00	2 365 903,06
2	00013480	КМУ	UA4000082622	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 846 200,00
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	389 704,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центрэнерго"	UA4000079081	акції	154 000	200 200,00	2 706 765,60
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	7 873 927,60
6	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	8 600	301 000,00	734 324,76
7	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	106 000	186 560,00	1 739 089,00
8	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 820 400,00
9	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	513 000,00
10	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	8 800	2 200,00	43 419,20
11	00013480	КМУ	UA4000083059	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 844 986,59
12	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	338 550,00
Разом інвестицій:			X	X	X	6 035 560,00	22 216 269,81

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.01.2011 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							
570 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		29.10.2010	31.01.2011	1,94256
2 331 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	17,00		30.12.2010	29.03.2011	7,94405
37 112,33	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,12648
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	7,66800
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00170
10 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	9,00		28.01.2011	31.01.2011	0,03408
44,34	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00015
1 851 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		13.10.2010	06.02.2011	6,30821
Всього		7 049 656,67						Всього:	24,02523

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	24.01.2011	28.02.2011	573,29	573,29		
2	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	570,58	570,58		
3	2751004545	ФОП Кондратенко О.А.	Інше	17.01.2011	28.02.2011	496	496		
4	30370711	Національний депозитарій України	Інше	17.01.2011	28.02.2011	2 369	2 369		0,01
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	5 271,78	5 271,78		0,02
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	67 500	67 500		0,23
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2011	01.02.2011	3,54	3,54		
Разом:						76 784,19	76 784,19		

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.)