

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".  
За 30.10.2009 року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	2400000	240 000,00	872 160,00
2	14307251	ВАТ Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	Акції	3486583	871 645,75	435 822,88
3	00191193	ВАТ "Єнакієвський Металургійний Завод"	UA0502681002	Акції	13000	198 250,00	2 011 348,30
4	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	Акції	54000	2 700,00	206 280,00
5	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA4000025126	Облігації підприємств	1000	1 000 000,00	974 987,67
6	00278876	ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	46500	372 000,00	372 000,00
7	34414139	ВАТ "КП Медіа"	UA1025421009	Акції	27750	66 600,00	1 110 000,00
8	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	3976	536 760,00	5 017 712,00
9	14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль", серія С	UA4000002687	Облігації підприємств	340	340 000,00	299 982,47
10	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	7650	1 912,50	1 306 786,77
11	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	171000	222 300,00	1 728 810,00
12	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	Акції	326800	81 700,00	1 538 378,32
13	26502957	Донецька міська рада, серія В	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	137	137 000,00	127 583,33

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
14	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	150	150 000,00	135 858,63
15	34745204	Луцька міська Рада, Серія А	UA4000017990	Облігації місцевих позик	50	500 000,00	502 465,66
16	00013480	МінФін	UA4000060271	Облігації державні внутрішні	2675	2 675 000,00	2 284 610,50
17	00013480	МінФін	UA4000060271	Облігації державні внутрішні	2600	2 600 000,00	2 291 484,00
18	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	Облігації місцевих позик	5	500 000,00	538 337,00
<b>РАЗОМ:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	6 544 216	10 495 868,25	21 754 607,53

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

**Ісупов  
(прізвище)**

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ Ді "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**.  
 За **30.10.2009** року

*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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
	UKR	0,00				0			0
500,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	16.11.2009	16.06.2009	0,002088247
145200,00	UKR	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2009	12.10.2010	0,6064269
1900000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	24	0	08.10.2009	09.11.2009	7,935338
47,09	UKR	0,00	АБ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0,0001966711

**ВСЬОГО:** 2045747,09

*Всього:* 8,54404983296

## 6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
20034231	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2009	02.11.2009	22385,75	22385,75	0	0,29
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.10.2009	09.11.2009	29983,98	29983,98	0	0,09
00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.08.2009	18.11.2009	44602,74	44602,74	0	0,12
14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.2009	21.01.2010	35588,22	35588,22	0	0,09
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.09.2009	06.12.2009	2663,01	2663,01	0	0,01
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.10.2009	11.01.2010	882,05	882,05	0	0,04
34745204	Луцька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.10.2009	17.11.2009	2136,99	2136,99	0	0,28
25212542	Черкаська міська рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2009	01.01.2010	4931,51	4931,51	0	0,00

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

143174,25

143174,25

0

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)