

Довідка
про фінансові інвестиції інвестиційного фонду

221378

ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	5 275 000,00	4 576 094,50
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик	1 287 000,00	1 304 244,62
4	Казначейські зобов'язання		
5	<i>Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	6 562 000,00	5 880 339,12
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	2 593 868,25	14 599 298,27
7	Облігації	1 340 000,00	1 274 970,14
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	3 933 868,25	15 874 268,41
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	10 495 868,25	21 754 607,53

I_edrici:

221378

Цінні папери іноземних емітентів**Цінні папери іноземних держав**

12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	<i>Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)</i>	0,00	0,00

Цінні папери емітентів-нерезидентів

15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	<i>Усього цінних паперів емітентів- нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)</i>	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	10 495 868,25	21 754 607,53
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		