

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.07.2010 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"	UA0502681002	акції	12 760	194 590,00	2 294 986,80
2	00013480	КМУ	UA4000061089	Облігації державні внутрішні	2 475	2 475 000,00	2 848 461,21
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	акції	220 800	55 200,00	1 107 753,60
4	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	облігації місцевих позик	5	500 000,00	538 337,00
5	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	154 000	200 200,00	2 116 160,20
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	6 053 890,85
7	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	6 650	1 662,50	1 949 131,63
8	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	250 000	25 000,00	39 125,00
9	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	2 400 000	240 000,00	1 298 400,00
10	00013480	КМУ	UA4000065221	Облігації державні внутрішні	3 000	3 000 000,00	3 220 684,92
11	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	акції	54 000	2 700,00	407 700,00
12	26502957	Донецька міська Рада, С	UA050792EC09	облігації місцевих позик	96	96 000,00	93 707,47
13	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	347 700,01
14	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA2400961007	акції	11 775	94 200,00	671 175,00
15	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	55 000	57 750,00	329 538,00
Разом інвестицій:			X	X	X	7 754 312,50	23 316 751,69

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.07.2010 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							
1 000 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	20,00		22.03.2010	21.09.2010	3,13825
860 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,00		23.06.2010	02.08.2010	2,69889
318 851,00	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					1,00063
3 184 600,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		13.10.2009	12.10.2010	9,99406
1 925 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		29.07.2010	07.10.2010	6,04112
811 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	11,00		12.07.2010	15.08.2010	2,54512
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00157
Всього		8 099 951,00						Всього:	25,41964

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	26502957	Донецька міська Рада, С	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.06.2010	06.09.2010	1 704,33	1 704,33		0,01
2	34745204	Луцька міська Рада	Інше	29.07.2010	30.08.2010	45 000	45 000		0,14
3	00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.04.2010	22.09.2010	143 013,7	143 013,7		0,45
4	00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	14.04.2010	13.10.2010	184 107,45	184 107,45		0,58
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	47 441,4	47 441,4		0,15
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	21 871,2	21 871,2		0,07
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	1,04	1,04		
8	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	01.10.2010	5 095,89	5 095,89		0,02
Разом:						448 235,01	448 235,01		

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.)