

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.07.2013 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 (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	133 697,38	1,30	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	24 912,00	0,24	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	38 360,00	0,37	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	342 210,00	3,33	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 761 132,28	46,28	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	346 583,25	3,37	0,02	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	294 500,00	2,86		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	758,00	1 000,00	758 000,00	769 214,25	7,48	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	948 316,32	9,22	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 602 415,00	7 658 925,48	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 602 415,00	7 658 925,48	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

6. Дебіторська заборгованість

№ 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	02.07.2013	31.08.2013	150,55	150,55		0,00
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	27.06.2013	31.08.2013	341,9	341,9		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	10.07.2013	31.08.2013	961,68	961,68		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	44 543,34	44 543,34		0,43
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	9 061,64	9 061,64		0,09
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	3 315,84	3 315,84		0,03
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	587,12	587,12		0,01
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	2 988,15	2 988,15		0,03
9	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	2 143,16	2 143,16		0,02
10	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	667,44	667,44		0,01
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	01.08.2013	3,12	3,12		0,00
Разом:						64 763,94	64 763,94		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)