

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 28.02.2011 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	2 101 265,76
2	00013480	КМУ	UA4000082531	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 573 850,99
3	00013480	КМУ	UA4000082622	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 599 661,54
4	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	381 696,00
5	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	154 000	200 200,00	2 693 922,00
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	9 285 805,17
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	8 600	301 000,00	666 290,16
8	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	106 000	186 560,00	1 647 971,40
9	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 808 400,00
10	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	495 140,00
11	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	8 800	2 200,00	42 085,12
12	00013480	КМУ	UA4000083059	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 853 448,13
13	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	347 700,00
	<b>Разом інвестицій:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 035 560,00</b>	<b>24 497 236,27</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 28.02.2011 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							
2 864 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	17,00		30.12.2010	29.03.2011	9,45470
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	0,82531
298 038,91	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,98389
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	7,42775
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00165
17 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	2,50		01.02.2011	28.02.2011	0,05612
6 777,02	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,02237
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	0,03301
<b>Всього</b>		<b>5 696 315,93</b>						<b>Всього:</b>	<b>18,80480</b>

## 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	04.02.2011	28.03.2011	473,29	473,29		
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	08.02.2011	28.03.2011	55	55		
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	4,67	4,67		
4	2751004545	ФОП Кондратенко О.А.	Інше	17.01.2011	28.03.2011	496	496		
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	3 839,86	3 839,86		0,01
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	93 390,41	93 390,41		0,31
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	3,92	3,92		
Разом:						98 263,15	98 263,15		

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.)