

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.06.2012 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	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	130 000,00	1,76	228 800,00	369 681,00	2,19	0,07	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	266 613,63	1,58	0,07	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	31 685,76	0,19	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	99 920,00	0,59	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	1 830 000,00	0,25	457 500,00	144 570,00	0,86	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 626,00	135,00	354 510,00	5 616 035,55	33,24	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	583 250,00	3,45	0,03	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	265 430,00	1,57		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	888,00	1 000,00	888 000,00	920 527,56	5,38	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	926 502,04	5,33	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 115 709,75	9 224 215,54	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 115 709,75	9 224 215,54	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	