

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.09.2011 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	7 259	110 699,75	332 696,67
2	00013480	КМУ	UA4000082622	Облігації державні внутрішні	2 068	2 068 000,00	1 400 280,75
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	177 000,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центрэнерго"	UA4000079081	акції	100 000	130 000,00	846 600,00
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	4 758 379,49
6	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	130 000	228 800,00	830 752,00
7	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	700 200,00
8	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	323 000,00
9	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	28 800	7 200,00	46 500,48
10	30939178	ЗАТ "Донецксталь"	UA4000067417	Облігації підприємств	973	973 000,00	1 008 161,28
11	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	419 619,00
<b>Разом інвестицій:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 668 709,75</b>	<b>10 843 189,67</b>

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований  
**Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.09.2011 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							
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	1,34922
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	1,61907
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	1,37621
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	6,47627
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	3,62671
1 700 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	10,00		25.08.2011	17.10.2011	9,17472
200 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	14,00		12.09.2011	16.10.2011	1,07938
397 751,10	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					2,14662
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	12,14301
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.05.2011	16.05.2012	0,00270
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	0,05397
<b>Всього</b>		<b>7 235 251,10</b>							<b>Всього: 39,04788</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	07.09.2011	30.10.2011	249,69	249,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	13.09.2011	30.10.2011	828,36	828,36		0,00
3	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	3 518,7	3 518,7		0,02
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	291 267,12	291 267,12		1,57
5	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	154 874,88	154 874,88		0,84
Разом:						450 738,75	450 738,75		

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.)