

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 29.10.2010 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"	UA4000079966	акції	12 760	194 590,00	2 031 880,71
2	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	облігації місцевих позик	5	500 000,00	543 282,05
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	154 000	200 200,00	1 945 174,00
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	4 920 853,00
5	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	2 150	537,50	617 443,45
6	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	69 300	121 968,00	1 015 328,16
7	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 275 900,00
8	00013480	КМУ	UA4000065221	Облігації державні внутрішні	400	400 000,00	418 946,34
9	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA1023931009	акції	1 900 000	19 000,00	551 000,00
10	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	8 800	2 200,00	31 762,72
11	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	347 700,00
12	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA2400961007	акції	11 775	94 200,00	531 052,50
13	33785657	ВАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"	UA4000078893	акції	1 763	440,75	810 980,00
<b>Разом інвестицій:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 645 146,25</b>	<b>15 041 302,93</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 29.10.2010 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							
570 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		29.10.2010	30.01.2011	2,11703
178 366,01	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,66247
1 160 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		08.10.2010	10.01.2011	4,30835
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00186
2 673 000,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904	9,50		30.09.2010	22.08.2011	9,92777
660 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	10,00		17.09.2010	17.11.2010	2,45130
960 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,00		22.09.2010	07.12.2010	3,56553
735 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	8,50		23.09.2010	05.12.2010	2,72986
2 199 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	9,50		23.09.2010	07.11.2010	8,16729
21 342,83	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904					0,07927
2 665 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		13.10.2010	11.10.2011	9,89806

**Всього 11 822 208,84**

**Всього: 43,90879**

## 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	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	2 782,84	2 782,84		0,01
2	14361575	ПАТ "Індустріально-Експортний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	4 518,98	4 518,98		0,02
3	23739883	ТОВ "Інтерсіті"	Інше	27.10.2010	29.11.2010	9 708	9 708		0,04
4	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	11 481,78	11 481,78		0,04
5	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	6 504,25	6 504,25		0,02
6	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	25 956,47	25 956,47		0,10
Разом:						60 952,32	60 952,32		

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.)