

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.04.2012 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	636 324,00	3,39	0,07	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	458 618,54	2,45	0,07	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	38 882,88	0,21	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	113 752,00	0,61	0,01	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	73 200,00	0,39	0,35	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 626,00	135,00	354 510,00	7 462 019,02	39,80	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	797 520,00	4,25	0,03	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	322 430,00	1,72		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	917,00	1 000,00	917 000,00	964 156,40	5,01	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	936 118,48	4,80	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 144 709,75	11 803 021,32	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 144 709,75	11 803 021,32	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	10.04.2012	30.05.2012	749,69	749,69		0,00
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	10.04.2012	30.05.2012	659 900	659 900		3,52
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	20.04.2012	30.05.2012	838,78	838,78		0,00
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2012	01.05.2012	14 368,49	14 368,49		0,08
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2012	01.05.2012	6 521,58	6 521,58		0,03
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2012	01.05.2012	35 021,85	35 021,85		0,19
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2012	01.05.2012	4,77	4,77		0,00
Разом:						717 405,16	717 405,16		

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.)