

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2010 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"	UA0502681002	акції	12 760	194 590,00	2 418 566,13
2	00013480	КМУ	UA4000061089	Облігації державні внутрішні	2 475	2 475 000,00	3 085 414,32
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	акції	35 800	8 950,00	176 594,24
4	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	облігації місцевих позик	5	500 000,00	548 528,78
5	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	154 000	200 200,00	2 009 407,40
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	5 748 314,00
7	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	6 650	1 662,50	1 771 619,85
8	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	250 000	25 000,00	41 575,00
9	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	50 000	88 000,00	756 550,00
10	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	2 400 000	240 000,00	1 293 120,00
11	00013480	КМУ	UA4000065221	Облігації державні внутрішні	3 000	3 000 000,00	3 401 917,80
12	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA4000066591	акції	54 000	2 700,00	426 600,00
13	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	320 250,00
14	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA2400961007	акції	11 775	94 200,00	671 175,00
15	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	55 000	57 750,00	335 010,50
	Разом інвестицій:		X	X	X	7 700 062,50	23 004 643,02

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2010 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							
1 000 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	20,00		22.03.2010	21.09.2010	3,33538
48 178,13	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,16069
2 992 600,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		13.10.2009	12.10.2010	9,98145
1 925 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		29.07.2010	07.10.2010	6,42060
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00167
935 000,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904	9,00		21.08.2010	22.08.2011	3,11858
Всього		6 901 278,13						Всього:	23,01837

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	31.08.2010	01.09.2010	2 305,48	2 305,48		0,01
2	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	56 415,59	56 415,59		0,19
3	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	16 986,3	16 986,3		0,06
4	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	1,46	1,46		
Разом:						75 708,83	75 708,83		

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.)