

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Драгон Есет
Менеджмент"
(повне найменування КУА)

33936496
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

AB 581211
(серія та номер ліцензії)

05.05.2011
(дата видачі)

05.05.2016
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)

станом на 29.12.2012

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
221378		25.05.2006		пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
станом на 29.12.2012 р.

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	18 994 807,40	11 963 086,51
2	Зобов'язання фонду, грн	200 246,68	28 790,98

3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	18 794 560,72	11 934 295,53
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	66 957	44 027
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	28 604	19 193
4.1.1	резидентів;	21 863	19 193
4.1.2	нерезидентів;	6 741	
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	38 353	24 834
4.2.1	резидентів;	38 353	24 834
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	280,70	271,07
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.12.2012 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
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000141063	180,00	1 000,00	180 000,00	1 519 735,13	12,70	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	66 000,00	1,76	116 160,00	220 129,80	1,84	0,03	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	34 188,48	0,29	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	50 736,00	0,42	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	183 000,00	1,53	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 626,00	135,00	354 510,00	5 767 455,70	48,21	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	629 800,00	5,26	0,03	

	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	332 120,00	2,78		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПРАТ "Донецксталь"	UA4000067417	830,00	1 000,00	830 000,00	861 221,64	7,20	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	927 488,34	7,75	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 014 370,00	10 525 875,09	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 014 370,00	10 525 875,09	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	6
Разом:				

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валют			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	438,74	54,89	USD	ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,00367
2	Поточний	998,78		UKR	ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,00835
3	Депозитний	66 901,41	8 370,00	USD	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478		8,00	27.07.2012	29.01.2013	0,55923
4	Депозитний	1 000,00		UKR	ПАТ «Платинум Банк»	380388	24,00		23.01.2012	18.01.2013	0,00836
5	Депозитний	68 261,34	8 540,14	USD	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478		7,50	30.11.2012	07.05.2013	0,57060
6	Депозитний	10 000,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	18,00		28.12.2012	17.01.2013	0,08359
7	Депозитний	334 500,00		UKR	ВАТ ВТБ Банк	321767	24,30		14.12.2012	17.01.2013	2,79610
8	Депозитний	31 000,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,80		17.12.2012	17.01.2013	0,25913
9	Депозитний	66 000,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,80		20.12.2012	21.01.2013	0,55170
10	Депозитний	279 000,00		UKR	ВАТ ВТБ Банк	321767	23,50		28.12.2012	17.01.2013	2,33217
11	Депозитний	553 000,00		UKR	ВАТ ВТБ Банк	321767	24,25		07.12.2012	17.01.2013	4,62255
12	Депозитний	10 000,00		UKR	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		03.10.2012	02.10.2013	0,08359
13	Депозитний	500,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	3,00		16.05.2012	17.05.2013	0,00418
Разом:	X	1 421 600,27	X	X	X	X	X	X	X	X	11,88322
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	1 421 600,27	X	X	X	X	X	X	X	X	11,88322

Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:							

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:		

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	14.12.2012	29.01.2013	249,69	249,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	20.12.2012	29.01.2013	850,26	850,26		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	13 285,63	13 285,63		0,11
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	224,92	224,92		0,00
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	84,7	84,7		0,00
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	886,9	886,9		0,01
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	29,05	29,05		0,00
Разом:						15 611,15	15 611,15		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)