

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.11.2013 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	123 576,00	1,25	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	18 077,76	0,18	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	33 608,00	0,34	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	384 300,00	3,89	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 203 648,00	42,55	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	331 831,50	3,36	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	470 630,00	4,76		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	752 780,89	7,62	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	1 666 415,00	6 318 452,15	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	1 666 415,00	6 318 452,15	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	02.07.2013	30.12.2013	150,55	150,55		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	18.11.2013	30.12.2013	240,48	240,48		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.12.2013	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	114 213,7	114 213,7		1,16
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	19 590,41	19 590,41		0,20
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	214,52	214,52		0,00
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	6 554,79	6 554,79		0,07
8	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	2 230,26	2 230,26		0,02
9	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	6 020,23	6 020,23		0,06
10	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	2 334,35	2 334,35		0,02
11	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	2 226,27	2 226,27		0,02
12	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	8,12	8,12		0,00
Разом:						153 868,74	153 868,74		

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.)