

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ІД ПФФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.03.2014 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.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінена вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості фонду (%)	Частка від загальної обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000177649	114,00	1 000,00	114 000,00	1 268 787,32	13,24	0,00	
3. Акции українських емітентів	001355390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	233 563,77	2,44	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	25 810,40	0,27	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	44 552,00	0,46	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 990 000,00	0,10	599 000,00	949 415,00	9,91	0,06	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,89	0,35	УБ
14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 241 578,18	44,26	0,13	УБ	
22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	92 700,00	1,30	120 510,00	482 716,71	5,04	0,03		
23343582	ПАТ "Донасенерго"	UA4000080675	11 020,00	10,00	110 200,00	429 669,80	4,48	0,05	Биржа ПФТС	
30965655	ПАТ "САН Інбев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	3,17			
30939178	ПРАТ "Донецксталь" Україна"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	627 228,41	6,55	0,00		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 523 735,00	8 788 491,59	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 523 735,00	8 788 491,59	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	27.03.2014	30.04.2014	31.18	31.18		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.02.2014	30.04.2014	239,22	239,22		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.04.2014	85,06	85,06		0,00
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	28.03.2014	30.04.2014	540	540		0,01
5	23697280	ДБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	293,3	293,3		0,00
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	13,08	13,08		0,00
Разом:						1 201,84	1 201,84		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куденко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)