

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.05.2012 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
<b>3. Акції українських емітентів</b>	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	130 000,00	1,76	228 800,00	401 791,00	2,45	0,07	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	294 229,05	1,79	0,07	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	35 798,40	0,22	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	97 520,00	0,59	0,01	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	1 830 000,00	0,25	457 500,00	73 200,00	0,45	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 626,00	135,00	354 510,00	5 693 429,02	34,72	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	510 450,00	3,11	0,03	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	265 506,00	1,62		
<b>4. Облігації українських емітентів</b>	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	917,00	1 000,00	917 000,00	978 175,20	5,73	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	911 707,52	5,49	0,90	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 144 709,75</b>	<b>9 261 806,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 144 709,75</b>	<b>9 261 806,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	11.05.2012	30.06.2012	659 900	659 900		4,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	11.05.2012	30.06.2012	649,69	649,69		0,00
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	16.05.2012	30.06.2012	839,08	839,08		0,01
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	51 053,1	51 053,1		0,31
5	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	574,88	574,88		0,00
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	22 259,01	22 259,01		0,14
7	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	60 939,89	60 939,89		0,37
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	0,61	0,61		
Разом:						796 216,26	796 216,26		

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.)