

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.04.2014 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.)	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 (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000171649	114,00	1 000,00	114 000,00	1 330 226,99	13,45	0,00	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	270 403,90	2,73	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	27 412,00	0,28	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	44 920,00	0,45	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 990 000,00	0,10	599 000,00	1 038 666,00	10,50	0,06	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,83	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 622 776,63	46,75	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	92 700,00	1,30	120 510,00	554 299,65	5,61	0,03	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	11 020,00	10,00	110 200,00	474 135,50	4,79	0,05	Биржа ПФТС
30965655	ПАТ "САН ІНБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	325 090,00	3,29			
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	643 961,32	6,51	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 523 735,00	9 513 061,99	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 523 735,00	9 513 061,99	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

6. Дебіторська заборгованість

№ 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	30.05.2014	31,18	31,18		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	15.04.2014	30.05.2014	417,12	417,12		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2014	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2014	01.05.2014	415,56	415,56		0,00
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	28.03.2014	30.05.2014	540	540		0,01
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2014	01.05.2014	2 115,62	2 115,62		0,02
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2014	01.05.2014	14,31	14,31		0,00
Разом:						3 618,85	3 618,85		

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.)