

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".  
За 30.09.2009 року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	3700000	370 000,00	1 357 900,00
2	14307251	ВАТ Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	Акції	3486583	871 645,75	435 822,88
3	00191193	ВАТ "Єнакієвський Металургійний Завод"	UA0502681002	Акції	13000	198 250,00	2 323 616,10
4	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	Акції	54000	2 700,00	205 200,00
5	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA4000025126	Облігації підприємств	1000	1 000 000,00	974 987,67
6	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	Акції	6750	236 250,00	321 808,28
7	00278876	ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	46500	372 000,00	372 000,00
8	34414139	ВАТ "КП Медіа"	UA1025421009	Акції	27750	66 600,00	1 110 000,00
9	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	3976	536 760,00	4 713 264,11
10	14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль", серія С	UA4000002687	Облігації підприємств	340	340 000,00	299 982,47
11	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	7650	1 912,50	1 185 793,61
12	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	171000	222 300,00	1 724 688,90
13	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	Акції	326800	81 700,00	1 650 340,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
14	26502957	Донецька міська рада, серія В	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	137	137 000,00	127 583,33
15	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	150	150 000,00	135 858,63
16	34745204	Луцька міська Рада, Серія А	UA4000017990	Облігації місцевих позик	50	500 000,00	502 465,66
17	00013480	Міністерство Фінансів	UA3B00020909	Облігації державні внутрішні	2000	2 000 000,00	1 951 230,00
18	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	Облігації місцевих позик	5	500 000,00	538 337,00
<b>РАЗОМ:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	7 847 691	7 587 118,25	19 930 878,64

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

**Ісупов  
(прізвище)**

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ Ді "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**.  
 За **30.09.2009** року

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

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
	UKR	0,00				0			0
500,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	14.05.2009	16.11.2009	0,002123987
1450900,00	UKR	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2008	12.10.2009	6,163384
1900000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	24	0	07.09.2009	08.10.2009	8,071149
35678,49	UKR	0,00	АБ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0,1515613

**ВСЬОГО:** 3387078,49

*Всього:* 14,3882180799

## 6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
20034231	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.09.2009	01.10.2009	53587,72	53587,72	0	0,29
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.09.2009	08.10.2009	29983,97	29983,97	0	0,09
00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.08.2009	18.11.2009	25917,81	25917,81	0	0,12
14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.2009	21.01.2010	31689,86	31689,86	0	0,09
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.09.2009	06.12.2009	1134,25	1134,25	0	0,01
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.07.2009	11.10.2009	3572,32	3572,32	0	0,04
34745204	Луцька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.09.2009	17.10.2009	1972,6	1972,6	0	0,28
25212542	Черкаська міська рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2009	01.10.2009	15123,29	15123,29	0	0,00
00013480	Міністерство фінансів України	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.07.2009	01.10.2009	59700	59700	0	0,00

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

222681,82

222681,82

0

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)