

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2011 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	7 259	110 699,75	518 074,83
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	177 000,00
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	100 000	130 000,00	1 024 480,00
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	6 070 801,51
5	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	130 000	228 800,00	968 591,00
6	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	824 700,00
7	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	410 400,00
8	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	28 800	7 200,00	70 560,00
9	30939178	ЗАТ "Донецксталь"	UA4000067417	Облігації підприємств	1 000	1 000 000,00	1 066 219,18
10	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	419 619,00
	Разом інвестицій:		X	X	X	2 627 709,75	11 550 445,52

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2011 р.

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 балансовій вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата закінчення розміщення	
	назва вал.	сума							
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	1,24286
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	1,49144
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	1,26772
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	5,96574
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	3,34082
1 700 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	10,00		25.08.2011	17.10.2011	8,45147
12 784,19	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,06356
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	11,18577
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.05.2011	16.05.2012	0,00249
1 519 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	7,55164

Всього 8 159 284,19

Всього: 40,56351

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	29.08.2011	30.09.2011	349,69	349,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	12.08.2011	30.09.2011	1 135,17	1 135,17		0,01
3	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	01.09.2011	6 391,1	6 391,1		0,03
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	01.09.2011	263 527,4	263 527,4		1,31
5	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	01.09.2011	2 794,52	2 794,52		0,01
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	01.09.2011	130 919,18	130 919,18		0,65
Разом:						405 117,06	405 117,06		

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.)