

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 30.03.2012 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>     | 00039019   | ПАТ "Укрсоцбанк"                                     | UA1002231009                                      | 3 000 000,00                   | 0,10  | 300 000,00  | 649 800,00                                    | 3,38   | 0,43  | УБ  |
|   | 00191075   | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"                | UA4000079222                                      | 130 000,00                     | 1,76  | 228 800,00  | 672 971,00                                    | 3,50   | 0,07  | УБ  |
|   | 00191193   | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"               | UA4000079966                                      | 7 259,00                       | 15,25   | 110 699,75  | 504 616,64                                    | 2,63   | 0,07  | УБ  |
|   | 05508186   | ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»                       | UA4000067912                                      | 28 800,00                      | 0,25  | 7 200,00  | 41 760,00                                     | 0,22   | 0,01  | УБ  |
|   | 13498562   | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"                    | UA4000093850                                      | 80 000,00                      | 0,25  | 20 000,00   | 101 784,00                                    | 0,53   | 0,01  | УБ  |
|   | 14307251   | ВАТ "Залив"  | UA0101771006                                      | 1 830 000,00                   | 0,25  | 457 500,00  | 419 619,00                                    | 2,18   | 0,35  |   |
|   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA0800541007                                      | 2 626,00                       | 135,00  | 354 510,00  | 7 090 200,00                                  | 36,90  | 0,13  | Биржа ПФТС  |
|   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 100 000,00                     | 1,30  | 130 000,00  | 796 850,00                                    | 4,15   | 0,03  | УБ  |
|   | 30965655   | ПАТ "САН ІнБев Україна"                              | UA4000089437                                      | 1 900 000,00                   | 0,01  | 19 000,00   | 313 500,00                                    | 1,63   |   |   |
| <b>4. Облігації українських емітентів</b> | 30939178   | ПрАТ "Донецксталь"                                   | UA4000067417                                      | 917,00                         | 1 000,00  | 917 000,00  | 950 589,83                                    | 4,89   | 0,00  |   |
|   | 33308489   | ПАТ "Платинум Банк"                                  | UA4000091805                                      | 900,00                         | 1 000,00  | 900 000,00  | 923 173,27                                    | 4,68   | 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>3 444 709,75</b>                               | <b>12 464 863,74</b>                          | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |
| - короткострокових                        | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>3 444 709,75</b>                               | <b>12 464 863,74</b>                          | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |
| - довгострокових                          | <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                                 | 13.03.2012                                  | 30.04.2012   | 849,69                            | 849,69                  |                               | 0,00   |
| 2      | 35917889                                | ПрАТ "ВДЦП"             | Інше                                 | 13.03.2012                                  | 30.04.2012   | 838,74                            | 838,74                  |                               | 0,00   |
| 3      | 33308489                                | ПАТ "Платинум Банк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 40 042,68                         | 40 042,68               |                               | 0,21   |
| 4      | 23697280                                | ПАТ АБ "Укргазбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 4 020,99                          | 4 020,99                |                               | 0,02   |
| 5      | 21574573                                | АКБ "Форум"             | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 9 939,89                          | 9 939,89                |                               | 0,05   |
| 6      | 19364259                                | ПАТ "КБ "Хрещатик"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 4,36                              | 4,36                    |                               | 0,00   |
| Разом: |   |                         |                                      |   |  | 55 696,35                         | 55 696,35               |                               |  |

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.)