

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.09.2013 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
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	124 417,09	1,24	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	19 535,04	0,19	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	39 712,00	0,40	0,01	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	347 700,00	3,47	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 239 904,86	42,26	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	334 815,00	3,34	0,02	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	3,03		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	912 113,48	9,09	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	933 023,96	9,30	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 566 415,00	7 255 221,43	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 566 415,00	7 255 221,43	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	02.07.2013	30.10.2013	150,55	150,55		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	19.09.2013	30.10.2013	240,84	240,84		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.10.2013	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	79 378,52	79 378,52		0,79
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	14 326,03	14 326,03		0,14
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	4 275,62	4 275,62		0,04
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	240	240		0,00
8	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	1 035,02	1 035,02		0,01
9	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	629,72	629,72		0,01
10	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	576,38	576,38		0,01
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	5,62	5,62		0,00
Разом:						100 943,36	100 943,36		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)