

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.04.2013 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	130 246,03	1,18	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	23 976,00	0,22	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	45 480,00	0,41	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	338 550,00	3,06	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	5 250 624,00	47,49	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	40 000,00	1,30	52 000,00	160 964,00	1,46	0,01	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	735 300,00	6,65		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	794,00	1 000,00	794 000,00	805 355,29	7,28	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	957 387,27	8,66	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 604 225,00	8 447 882,59	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 604 225,00	8 447 882,59	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	15.03.2013	30.05.2013	160,21	160,21		0,00
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	16.04.2013	30.05.2013	851,18	851,18		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2013	01.05.2013	3 077,26	3 077,26		0,03
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2013	01.05.2013	1 121,92	1 121,92		0,01
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2013	01.05.2013	82,19	82,19		0,00
6	09807750	АТ "Укрсиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2013	01.05.2013	48 049,32	48 049,32		0,43
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2013	01.05.2013	14,3	14,3		0,00
Разом:						53 356,38	53 356,38		

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.)