

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.05.2013 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	132 468,00	1,17	0,00	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	24 451,20	0,22	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	42 160,00	0,37	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	347 700,00	3,06	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	5 478 150,25	48,26	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	40 000,00	1,30	52 000,00	179 612,00	1,58	0,01	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	735 300,00	6,48		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	794,00	1 000,00	794 000,00	817 493,70	7,20	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	927 798,23	8,17	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>2 604 225,00</b>	<b>8 685 133,38</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 604 225,00	8 685 133,38	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	13.05.2013	30.06.2013	250	250		0,00
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	16.05.2013	30.06.2013	145,21	145,21		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	22.05.2013	30.06.2013	852,44	852,44		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	01.06.2013	9 708,16	9 708,16		0,09
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	01.06.2013	3 179,84	3 179,84		0,03
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	01.06.2013	3 797,26	3 797,26		0,03
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	01.06.2013	1 380,82	1 380,82		0,01
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	01.06.2013	96,43	96,43		0,00
9	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	01.06.2013	0,62	0,62		0,00
Разом:						19 410,78	19 410,78		

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.)