

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".  
За 29.05.2009 року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	21574573	АКБ "ФОРУМ"	UA1006051007	Акції	75000	750 000,00	532 672,50
2	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	3260000	326 000,00	1 243 038,00
3	00377511	ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич"	UA0801381106	Акції	593565	593 565,00	712 278,00
4	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	95000	23 750,00	133 000,00
5	00191193	ВАТ "Снаківський Металургійний Завод"	UA0502681002	Акції	16868	257 237,00	1 865 496,22
6	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	Акції	54000	2 700,00	135 000,00
7	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA4000025126	Облігації підприємств	1000	1 000 000,00	974 987,67
8	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA0502401005	Акції	13750	481 250,00	358 325,00
9	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	4208	568 080,00	2 356 312,10
10	14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль", серія С	UA4000002687	Облігації підприємств	340	340 000,00	292 717,41
11	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	5650	1 412,50	817 013,17
12	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	171000	222 300,00	1 197 051,30
13	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	Акції	326800	81 700,00	952 752,72

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
14	26502957	Донецька міська рада, серія В	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	306	306 000,00	284 967,15
15	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	350	350 000,00	303 766,44
16	34745204	Луцька міська Рада, Серія А	UA4000017990	Облігації місцевих позик	100	1 000 000,00	950 835,99
17	00013480	Міністерство Фінансів України	UA3B00022400	Облігації державні внутрішні	1850	1 850 000,00	1 695 874,45
18	00013480	Міністерство Фінансів України	UA3R00020406	Облігації державні внутрішні	9180	9 180 000,00	1 831 759,57
19	00013480	Міністерство Фінансів України	UA3B00020909	Облігації державні внутрішні	2000	2 000 000,00	1 936 250,00
20	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	Облігації місцевих позик	5	500 000,00	538 337,00
<b>РАЗОМ:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	4 630 972	19 833 994,50	19 112 434,69

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

**Ісупов  
(прізвище)**

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**.  
 За **29.05.2009** року

*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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
500,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	14.05.2009	16.11.2009	0,002244514
291700,00	UKR	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2008	12.10.2009	1,30945
2109000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	27,5	0	14.05.2009	16.05.2009	9,46736
55,20	UKR	0,00	АБ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0,0002477943

**ВСЬОГО:** 2401255,20

*Всього:* 10,7793023583

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".**  
За **29.05.2009** року

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування	Інструмент інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість	цінні папери (Укрнафта, Азовсталь)	435 487,56 грн.	1,955
Дебіторська заборгованість	проценти по облігаціях	297 964,64 грн.	1,338
Дебіторська заборгованість	проценти по депозиту	29 394,77 грн.	0,132
<b>Всього:</b>		<b>762 846,97 грн.</b>	<b>3,424</b>