

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
За 31.08.2009 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	69894	698 940,00	436 075,66
2	00039019	АКБ СР "Укросоцбанк"	UA1002231009	Акції	3700000	370 000,00	1 184 740,00
3	14307251	ВАТ Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	Акції	3486583	871 645,75	278 926,64
4	00191193	ВАТ "Єнакієвський Металургійний Завод"	UA0502681002	Акції	16368	249 612,00	1 985 667,55
5	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	Акції	54000	2 700,00	135 000,00
6	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA4000025126	Облігації підприємств	1000	1 000 000,00	974 987,67
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	Акції	6750	236 250,00	217 541,03
8	00278876	ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	46500	372 000,00	1 069 500,00
9	34414139	ВАТ "КП Медіа"	UA1025421009	Акції	27750	66 600,00	1 110 000,00
10	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	3976	536 760,00	3 782 395,44
11	14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль", серія С	UA4000002687	Облігації підприємств	340	340 000,00	299 982,47
12	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	7650	1 912,50	1 108 260,86
13	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	171000	222 300,00	1 617 078,60
14	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	Акції	326800	81 700,00	1 143 800,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
15	26502957	Донецька міська рада, серія В	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	137	137 000,00	127 583,33
16	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	205	205 000,00	185 673,46
17	34745204	Луцька міська Рада, Серія А	UA4000017990	Облігації місцевих позик	100	1 000 000,00	1 004 931,33
18	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	Облігації місцевих позик	5	500 000,00	538 337,00
РАЗОМ:		X	X	X	7 919 058	6 892 420,25	17 200 481,04

**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 **31.08.2009** 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							
1700000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	5	0	31.08.2009	02.09.2009	7,219978
500,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	14.05.2009	16.11.2009	0,002123523
1720200,00	UKR	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2008	12.10.2009	7,305768
2171000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	24,2	0	03.08.2009	07.09.2009	9,220337
593652,46	UKR	0,00	АБ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			2,521269

ВСЬОГО: 6185352,46

Всього: 26,2694761041

6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
20034231	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.08.2009	01.09.2009	60580,22	60580,22	0	0,29
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.08.2009	16.09.2009	41564,08	41564,08	0	0,09
00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.08.2009	18.11.2009	7835,62	7835,62	0	0,12
14305909	ВАТ "Райффайзен банк Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.2009	21.01.2010	27917,26	27917,26	0	0,09
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.06.2009	07.09.2009	5661,37	5661,37	0	0,01
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.04.2009	10.07.2009	2249,24	2249,24	0	0,04
34745204	Луцька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	19.08.2009	19.09.2009	3945,21	3945,21	0	0,28
25212542	Черкаська міська рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2009	30.09.2009	10191,78	10191,78	0	0,00

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

159944,78

159944,78

0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)