

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.11.2010 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	12 760	194 590,00	2 041 561,72
2	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	облігації місцевих позик	5	500 000,00	548 227,11
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	154 000	200 200,00	2 175 927,60
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	6 485 310,88
5	05393139	ВАТ "Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	акції	50 000	12 500,00	126 140,00
6	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	2 150	537,50	817 572,55
7	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	84 300	148 368,00	1 250 683,23
8	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 606 800,00
9	00013480	КМУ	UA4000065221	Облігації державні внутрішні	400	400 000,00	423 891,40
10	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	528 770,00
11	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	8 800	2 200,00	31 604,32
12	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	348 798,00
13	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA2400961007	акції	11 775	94 200,00	647 625,00
14	33785657	ВАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"	UA4000078893	акції	1 763	440,75	935 712,25
Разом інвестицій:			X	X	X	2 684 046,25	17 968 624,06

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.11.2010 р.

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 балансовій вартості активів (%)	
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення		дата закінчення розміщення
	назва вал.	сума							
570 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		29.10.2010	30.01.2011	1,91542
8 742,54	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,02938
101 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	10,40		15.11.2010	16.01.2011	0,33940
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	7,56087
1 160 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		08.10.2010	10.01.2011	3,89805
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00168
2 953 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	9,50		30.09.2010	22.08.2011	9,92322
960 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,00		22.09.2010	07.12.2010	3,22597
735 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	8,50		23.09.2010	05.12.2010	2,46988
24 573,84	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,08258
2 905 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		13.10.2010	11.10.2011	9,76192
Всього		11 667 816,38							Всього: 39,20837

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	23.11.2010	30.12.2010	500	500		
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	22.11.2010	30.12.2010	26 000	26 000		0,09
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	1 537,18	1 537,18		0,01
4	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	20 700	20 700		0,07
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	10 171,23	10 171,23		0,03
6	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	11 639,18	11 639,18		0,04
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	51 495,51	51 495,51		0,17
Разом:						122 043,1	122 043,1		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Берлізева Н.М.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)