

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.01.2013 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
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000141063	180,00	1 000,00	180 000,00	1 515 952,98	12,40	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	10 000,00	1,76	17 600,00	30 615,00	0,25	0,01	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	32 402,88	0,27	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	52 144,00	0,43	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	183 000,00	1,50	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 626,00	135,00	354 510,00	6 492 458,59	53,10	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	75 000,00	1,30	97 500,00	462 630,00	3,78	0,02	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	332 120,00	2,72		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	830,00	1 000,00	830 000,00	873 910,40	7,15	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	942 776,01	7,71	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 883 310,00	10 918 009,86	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 883 310,00	10 918 009,86	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	09807750	АТ "УкрСиббанк"	Інше	24.01.2013	28.02.2013	749	749		0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	14.12.2012	28.02.2013	249,69	249,69		0,00
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	25.01.2013	28.02.2013	1 285,48	1 285,48		0,01
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	361,82	361,82		0,00
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	84,93	84,93		0,00
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	432,58	432,58		0,00
7	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	434,82	434,82		0,00
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	10,65	10,65		0,00
Разом:						3 608,97	3 608,97		

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.)