

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 31.03.2011 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	2 067 074,06
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	342 672,00
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	154 000	200 200,00	2 694 276,20
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	9 921 124,90
5	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	8 600	301 000,00	665 016,50
6	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	106 000	186 560,00	1 529 410,40
7	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 916 400,00
8	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	522 500,00
9	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	8 800	2 200,00	35 200,00
10	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	419 619,00
<b>Разом інвестицій:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 035 560,00</b>	<b>20 113 293,06</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 31.03.2011 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							
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	0,73959
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	0,88751
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	0,75438
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	3,55003
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	1,98801
800 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,50		24.03.2011	17.04.2012	2,36668
1 292 680,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	5,50		30.03.2011	17.04.2011	3,82421
10 650,12	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,03151
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	6,65630
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00148
3 259 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	9,50		01.03.2011	22.08.2011	9,64128
22 042,58	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,06521
3 236 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	9,57324

**Всього 13 547 872,70**

**Всього: 40,07943**

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	15.03.2011	30.04.2011	373,29	373,29		
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	08.02.2011	30.04.2011	55	55		
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	01.04.2011	1 696,48	1 696,48		0,01
4	2751004545	ФОП Кондратенко О.А.	Інше	17.01.2011	30.04.2011	496	496		
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	01.04.2011	5 449,26	5 449,26		0,02
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	01.04.2011	124 586,3	124 586,3		0,37
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	01.04.2011	8 750,09	8 750,09		0,03
Разом:						141 406,42	141 406,42		

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.)