

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 31/12/2009 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000054365	2,600	1,000.00	2,600,000.00	2,291,484.00	8.85
	00013480	КМУ	UA4000060271	2,675	1,000.00	2,675,000.00	2,284,610.50	8.82
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	5	100,000.00	500,000.00	538,337.00	2.08
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26502957	Донецька міська рада, серія В	UA050792EB00	137	1,000.00	137,000.00	127,583.33	0.49
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	150	1,000.00	150,000.00	135,858.63	0.52
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	2,400,000	0.10	240,000.00	842,880.00	3.25
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	6,650	0.25	1,662.50	1,120,963.90	4.33
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	54,000	0.05	2,700.00	278,100.00	1.07
	00191193	ВАТ "Єнакієвський Металургійний Завод"	UA0502681002	12,760	15.25	194,590.00	2,140,317.74	8.26
	00278876	ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	46,500	8.00	372,000.00	1,581,000.00	6.10
	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Червоноармійська-Західна" № 1"	UA0506831009	230,800	0.25	57,700.00	1,038,600.00	4.01
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	3,666	135.00	494,910.00	6,021,976.90	23.25
	17307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	3,486,583	0.25	871,645.75	784,481.18	3.03
	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	154,000	1.30	200,200.00	1,455,546.40	5.62

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

Станом на: **31/12/2009** 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	16/11/2009	16/05/2010	0.001930734
1900000.00	UKR	0.00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	23	0	08/12/2009	13/01/2010	7.33679
9251.75	UKR	0.00	АБ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0.03572534
1431300.00	UKR	0.00	ВАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	300658	22	0	12/10/2009	12/10/2010	5.52692

ВСЬОГО: 3341051.75

Всього: 12.9013660011

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
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	08/12/2009	13/01/2010	27537.62	27537.62	0	0.11
20034231	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01/12/2009	05/01/2010	27570.28	27570.28	0	0.11
14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21/01/2009	21/01/2010	43259.18	43259.18	0	0.17
26502957	Донецька міська Рада, В	Нараховані, але не сплачені відсотки	11/10/2009	11/01/2010	3572.32	3572.32	0	0.01
26502957	Донецька міська Рада, С	Нараховані, але не сплачені відсотки	07/12/2009	07/03/2010	1183.56	1183.56	0	0.00
25212542	Черкаська міська Рада (серія А)	Нараховані, але не сплачені відсотки	25/12/2009	30/01/2010	986.3	986.3	0	0.00
34745204	Луцька міська Рада	Цінні папери	18/12/2009	18/03/2010	400000	400000	0	1.54

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:

504109.26

504109.26

0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ісупов

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Берлізева Н.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)