

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.12.2013 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
<b>3. Акції українських емітентів</b>	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	123 405,00	1,21	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	18 121,60	0,18	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	29 320,00	0,29	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	309 270,00	3,04	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 721 174,80	46,42	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	313 930,50	3,09	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	2,99		
<b>4. Облігації українських емітентів</b>	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	719 667,81	7,08	0,00	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 666 215,00</b>	<b>6 538 889,71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 666 215,00</b>	<b>6 538 889,71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	27.12.2013	31.01.2014	240,06	240,06		0,00
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.01.2014	85,06	85,06		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	131 916,82	131 916,82		1,30
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	22 265,75	22 265,75		0,22
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	9 236,3	9 236,3		0,09
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	448,28	448,28		0,00
7	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	10 360,4	10 360,4		0,10
8	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	2 831,66	2 831,66		0,03
9	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	3 043,65	3 043,65		0,03
10	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	3 227,74	3 227,74		0,03
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	01.01.2014	9,39	9,39		0,00
Разом:						183 665,11	183 665,11		

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.)