

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.06.2011 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	7 259	110 699,75	853 658,40
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	177 000,00
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	74 900	97 370,00	964 929,21
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	8 284 244,83
5	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	106 000	186 560,00	1 258 220,00
6	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 219 200,00
7	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	532 000,00
8	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	28 800	7 200,00	61 997,76
9	30939178	ЗАТ "Донецксталь"	UA4000067417	Облігації підприємств	1 000	1 000 000,00	1 035 643,84
10	00013480	КМУ	UA4000083059	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 636 610,11
11	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>4 552 839,75</b>	<b>16 443 123,15</b>

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.06.2011 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							
309 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	6,00		17.06.2011	18.07.2011	1,26087
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	1,02012
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	1,22414
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	1,04052
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	4,89658
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	2,74208
17 206,47	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,07021
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	9,18108
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.05.2011	16.05.2012	0,00204
2 508 400,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	9,50		01.04.2011	22.08.2011	10,23548
84,12	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00034
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	0,04080

Всього **7 772 190,59**

Всього: **31,71426**

## 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	07.06.2011	30.07.2011	549,69	549,69		
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	16.06.2011	30.07.2011	1 418,29	1 418,29		0,01
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	1 300,7	1 300,7		0,01
4	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	723,21	723,21		
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	206 198,63	206 198,63		0,84
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	81 410,74	81 410,74		0,33
Разом:						291 601,26	291 601,26		

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.)