

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 28.02.2014 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	UA4000171649	114,00	1 000,00	114 000,00	1 009 703,39	9,23	0,00	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	227 943,00	2,08	0,00	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	39 947,60	0,37	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	41 512,00	0,38	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 890 000,00	0,10	189 000,00	296 541,00	2,71	0,02	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	449 631,00	4,11	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	5 411 662,55	49,50	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	87 700,00	1,30	114 010,00	483 963,68	4,43	0,02	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	245 100,00	2,24	0,03	Биржа ПФТС
30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	2,78			
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	753 074,23	6,89	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 057 035,00	9 263 078,45	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 057 035,00	9 263 078,45	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.02.2014	28.03.2014	239,22	239,22		0,00
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.03.2014	85,06	85,06		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	27 357,53	27 357,53		0,25
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	617,43	617,43		0,01
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	8 342,47	8 342,47		0,08
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	11,81	11,81		0,00
Разом:						36 653,52	36 653,52		

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.)