

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.06.2015 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 |
|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 3. Акції українських емітентів | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 2 000,00 | 0,25 | 500,00 | 571 500,00 | 4,87 | 0,00 | Биржа ПФТС |
| | 116838 | Мироновський Хлібопродукт | US55302Т2042 | 510,00 | 2,00 | 1 020,00 | 126 984,49 | 1,08 | 0,20 | |
| | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 360 000,00 | 0,10 | 36 000,00 | 32 292,00 | 0,28 | 0,00 | УБ |
| | 14307251 | ВАТ "Залив" | UA4000109490 | 1 830 000,00 | 0,25 | 457 500,00 | 181 170,00 | 1,54 | 0,35 | |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 2 624,00 | 135,00 | 354 240,00 | 7 318 336,00 | 62,39 | 0,13 | Биржа ПФТС |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 60 000,00 | 1,30 | 78 000,00 | 460 698,00 | 3,93 | 0,02 | УБ |
| | 30965655 | ПАТ "САН ІнБев Україна" | UA4000089437 | 1 900 000,00 | 0,01 | 19 000,00 | 435 100,00 | 3,71 | | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 946 260,00 | 9 126 080,49 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 946 260,00 | 9 126 080,49 | 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 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 22.04.2015 | 30.07.2015 | 256,41 | 256,41 | | 0,00 |
| 2 | 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | 23.06.2015 | 30.07.2015 | 58,4 | 58,4 | | 0,00 |
| 3 | 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | 15.08.2013 | 30.07.2015 | 85,06 | 85,06 | | 0,00 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 103,66 | 103,66 | | 0,00 |
| 5 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 1 260,5 | 1 260,5 | | 0,01 |
| 6 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 7 613,02 | 7 613,02 | | 0,06 |
| Разом: | | | | | | 9 377,05 | 9 377,05 | | |

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.)