

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.12.2014 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	233 969,27	2,12	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	9 170,00	0,08	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	27 736,00	0,25	0,01	УБ
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 990 000,00	0,10	599 000,00	563 659,00	5,11	0,06	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,64	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	6 486 454,79	58,76	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	92 700,00	1,30	120 510,00	682 735,50	6,18	0,03	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	11 020,00	10,00	110 200,00	350 711,50	3,18	0,05	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,94		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 687 735,00</b>	<b>8 970 706,06</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>1 687 735,00</b>	<b>8 970 706,06</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	26.12.2014	31.01.2015	236,08	236,08		0,00
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.01.2015	85,06	85,06		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2014	01.01.2015	1 637,26	1 637,26		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2014	01.01.2015	649,47	649,47		0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2014	01.01.2015	869,95	869,95		0,01
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2014	01.01.2015	1 423,9	1 423,9		0,01
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2014	01.01.2015	9,43	9,43		0,00
Разом:						4 911,15	4 911,15		

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.)