

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.12.2010 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	12 760	194 590,00	2 215 956,47
2	00013480	КМУ	UA4000061089	Облігації державні внутрішні	2 475	2 475 000,00	2 870 961,65
3	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	154 000	200 200,00	2 258 656,40
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	7 810 273,88
5	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	8 600	301 000,00	686 536,28
6	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	94 000	165 440,00	1 393 907,20
7	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 660 800,00
8	00013480	КМУ	UA4000065221	Облігації державні внутрішні	3 000	3 000 000,00	3 227 994,71
9	30965655	ВАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	494 000,00
10	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	8 800	2 200,00	43 630,40
11	00013480	КМУ	UA4000083059	Облігації державні внутрішні	2 000	2 000 000,00	1 776 089,77
12	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	311 100,00
13	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA4000092324	акції	11 775	94 200,00	647 625,00
Разом інвестицій:			X	X	X	9 563 640,00	25 397 531,76

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.12.2010 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							
570 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		29.10.2010	30.01.2011	1,77179
1 940 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	17,00		30.12.2010	29.03.2011	6,03030
500 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	21,00		30.12.2010	13.01.2011	1,55420
128 510,36	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,39946
101 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	10,40		15.11.2010	16.01.2011	0,31395
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	6,99390
1 160 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		08.10.2010	10.01.2011	3,60574
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00155
22 850,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	2,50		30.12.2010	22.08.2011	0,07103
17,30	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00005
10 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		13.10.2010	11.10.2011	0,03108
Всього		6 682 877,66							Всього: 20,77305

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	30.12.2010	31.01.2011	1 126,2	1 126,2		
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	30.12.2010	31.01.2011	2 663,7	2 663,7		0,01
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	2,26	2,26		
4	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	5 593,32	5 593,32		0,02
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	38 835,62	38 835,62		0,12
6	09322194	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	1 191,23	1 191,23		
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	41 063,93	41 063,93		0,13
Разом:						90 476,26	90 476,26		

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.)