

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**  
за 30.04.2015 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 (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	541 000,00	4,65	0,00	Биржа ПФТС
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	510,00	2,00	1 020,00	137 828,16	1,18	0,20	УБ
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	360 000,00	0,10	36 000,00	35 640,00	0,31	0,00	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,56	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	7 231 744,00	62,13	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	60 000,00	1,30	78 000,00	496 836,00	4,27	0,02	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,74		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>946 260,00</b>	<b>9 059 318,16</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>946 260,00</b>	<b>9 059 318,16</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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	22.04.2015	30.05.2015	256,41	256,41		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	22.04.2015	30.05.2015	237,92	237,92		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2015	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	66,27	66,27		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	8 472,19	8 472,19		0,07
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Грошові кошти	30.04.2015	30.05.2015	1 425 486,15	1 425 486,15		12,25
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	14,35	14,35		0,00
Разом:						1 434 618,35	1 434 618,35		

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.)