

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.04.2011 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	БАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	7 259	110 699,75	1 084 131,65
2	13498562	БАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	80 000	20 000,00	302 000,00
3	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	74 900	97 370,00	1 213 072,91
4	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	9 875 854,50
5	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	106 000	186 560,00	1 445 161,60
6	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	3 000 000	300 000,00	1 653 600,00
7	30965655	БАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	акції	1 900 000	19 000,00	532 000,00
8	05508186	Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	акції	28 800	7 200,00	93 781,44
9	30939178	ЗАТ "Донецксталь"	UA4000067417	Облігації підприємств	1 000	1 000 000,00	1 050 438,36
10	14307251	БАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	419 619,00
	Разом інвестицій:		X	X	X	2 552 839,75	17 669 659,46

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.04.2011 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								
250 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		28.02.2011	16.01.2012	0,93185	
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		01.03.2011	16.01.2012	1,11822	
255 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,20		03.03.2011	16.01.2012	0,95049	
1 200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,00		18.03.2011	17.01.2012	4,47290	
672 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		24.03.2011	16.01.2012	2,50482	
18 467,38	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,06884	
2 250 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,00		19.11.2010	20.11.2011	8,38668	
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00186	
2 667 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ«Райффайзен Банк А	322904	9,50		01.04.2011	22.08.2011	9,94101	
241,66	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ«Райффайзен Банк А	322904					0,00090	
1 346 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	11.10.2011	5,01710	
Всього		8 959 209,04							Всього:	33,39467

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	14.04.2011	29.05.2011	2 273,29	2 273,29		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	21.04.2011	29.05.2011	746,04	746,04		
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	2 082,47	2 082,47		0,01
4	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	11 786,47	11 786,47		0,04
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	149 794,52	149 794,52		0,56
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2011	01.05.2011	32 705,78	32 705,78		0,12
Разом:						199 388,57	199 388,57		

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.)