

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
За 31.07.2009 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	21574573	АКБ "ФОРУМ"	UA1006051007	Акції	75000	750 000,00	500 850,00
2	00039019	АКБ СР "Укросоцбанк"	UA1002231009	Акції	3700000	370 000,00	1 166 980,00
3	00377511	БАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич"	UA0801381106	Акції	593565	593 565,00	712 278,00
4	00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	80000	20 000,00	99 648,00
5	00191193	БАТ "Снаківський Металургійний Завод"	UA0502681002	Акції	16868	257 237,00	1 997 535,55
6	00182863	БАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	Акції	54000	2 700,00	135 000,00
7	00480862	БАТ "Київмедпрепарат"	UA4000025126	Облігації підприємств	1000	1 000 000,00	974 987,67
8	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	Акції	6750	236 250,00	170 437,50
9	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	46500	372 000,00	1 069 500,00
10	34414139	БАТ "КП Медіа"	UA1025421009	Акції	23500	56 400,00	940 000,00
11	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	3976	536 760,00	2 783 200,00
12	14305909	БАТ "Райффайзен банк Аваль", серія С	UA4000002687	Облігації підприємств	340	340 000,00	299 982,47
13	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	7650	1 912,50	1 101 071,39
14	22927045	БАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	171000	222 300,00	1 222 650,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
15	13498562	БАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	Акції	326800	81 700,00	797 392,00
16	26502957	Донецька міська рада, серія В	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	137	137 000,00	127 583,33
17	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	205	205 000,00	185 673,46
18	34745204	Луцька міська Рада, Серія А	UA4000017990	Облігації місцевих позик	100	1 000 000,00	1 004 931,33
19	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	Облігації місцевих позик	5	500 000,00	538 337,00
РАЗОМ:		X	X	X	5 107 396	6 682 824,50	15 828 037,70

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 За **31.07.2009** року

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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
2080000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	4	0	31.07.2009	03.08.2009	9,393188
500,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	14.05.2009	16.11.2009	0,002257978
2160900,00	UKR	0,00	БАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2008	12.10.2009	9,758529
1901000,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	24,5	0	02.07.2009	03.08.2009	8,584832
19950,43	UKR	0,00	АБ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0,09009526

ВСЬОГО: 6162350,43

Всього: 27,8289016609

6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
20034231	БАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.07.2009	03.08.2009	33852,76	33852,76	0	0,29
19364259	БАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.07.2009	03.08.2009	38280,83	38280,83	0	0,09
00480862	БАТ "Київмедпрепарат"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19.05.2009	18.08.2009	44000	44000	0	0,12
14305909	БАТ "Райффайзен банк Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.2009	21.01.2010	24018,9	24018,9	0	0,09
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.06.2009	07.09.2009	3572,05	3572,05	0	0,01
26502957	Донецька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.04.2009	10.07.2009	882,05	882,05	0	0,04
34745204	Луцька міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	20.07.2009	20.08.2009	3616,44	3616,44	0	0,28
25212542	Черкаська міська рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2009	30.09.2009	5095,89	5095,89	0	0,00

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 (%)
ідентифі каційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

153318,92	153318,92	0
-----------	-----------	---

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)