

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.03.2013 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	150 471,91	1,21	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	29 664,00	0,24	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	50 056,00	0,40	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	457 866,00	3,68	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 626,00	135,00	354 510,00	5 839 695,91	46,88	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	40 000,00	1,30	52 000,00	220 176,00	1,77	0,01	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	735 300,00	5,90		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	794,00	1 000,00	794 000,00	794 783,12	6,38	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	945 628,77	7,59	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 604 495,00	9 223 641,71	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 604 495,00	9 223 641,71	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	15.03.2013	30.04.2013	160,21	160,21		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	21.03.2013	30.04.2013	851,04	851,04		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	3 412,6	3 412,6		0,03
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	410,3	410,3		0,00
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	2 587,6	2 587,6		0,02
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	6 356,16	6 356,16		0,05
7	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	983,67	983,67		0,01
8	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	84,93	84,93		0,00
9	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	29 802,74	29 802,74		0,24
10	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	9 515,9	9 515,9		0,08
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	4 875,07	4 875,07		0,04
12	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	1 081,04	1 081,04		0,01
13	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	13,07	13,07		0,00
Разом:						60 134,33	60 134,33		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]