

Довідка
про фінансові інвестиції інвестиційного фонду

221378

ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	13 030 000,00	5 463 884,02
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик	2 156 000,00	2 077 906,58
4	Казначейські зобов'язання		
5	<i>Усього державних цінних паперів</i> <i>(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	15 186 000,00	7 541 790,60
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	3 307 994,50	10 302 939,01
7	Облігації	1 340 000,00	1 267 705,08
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів</i> <i>(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	4 647 994,50	11 570 644,09
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів <i>(ряд. 5 + ряд. 10)</i>	19 833 994,50	19 112 434,69

I_edrici: 221378		Цінні папери іноземних емітентів	
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	19 833 994,50	19 112 434,69
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		