

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.02.2012 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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	3 000 000,00	0,10	300 000,00	530 700,00	2,84	0,43	УБ
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA4000079222	130 000,00	1,76	228 800,00	743 080,00	3,97	0,07	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	504 936,77	2,70	0,07	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	35 236,80	0,19	0,01	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	96 800,00	0,52	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	1 830 000,00	0,25	457 500,00	419 619,00	2,24	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 626,00	135,00	354 510,00	6 333 434,59	33,85	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	855 440,00	4,57	0,03	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	380 000,00	2,03		
4. Облігації українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107247	900,00	1 000,00	900 000,00	919 228,94	4,80		
	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	946,00	1 000,00	946 000,00	1 008 643,34	5,18	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	909 796,56	4,81	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	4 373 709,75	12 736 916,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	4 373 709,75	12 736 916,00	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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

[illegible]

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	20.02.2012	29.03.2012	949,69	949,69		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	15.02.2012	29.03.2012	836,16	836,16		0,00
3	34602064	ДП "Редакція бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	Інше	29.02.2012	29.03.2012	465	465		0,00
4	14359319	БАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	25 819,67	25 819,67		0,14
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	9 509,37	9 509,37		0,05
6	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	2 141,39	2 141,39		0,01
7	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	961,2	961,2		0,01
8	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	28 565,57	28 565,57		0,15
9	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	388,37	388,37		0,00
Разом:						69 636,42	69 636,42		

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.)