Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПІФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"

за 31.05.2014 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000171649	114,00	1 000,00	114 000,00	1 384 189,14	12,33	0,00	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	300 534,21	2,68	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолець Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	27 994,40	0,25	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	44 064,00	0,39	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 990 000,00	0,10	599 000,00	975 771,00	8,69	0,06	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,61	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	5 841 607,84	52,02	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	92 700,00	1,30	120 510,00	666 874,53	5,94	0,03	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	11 020,00	10,00	110 200,00	479 494,53	4,27	0,05	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	314 070,00	2,80		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	661 727,78	5,89	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	**2 523 735,00**	**10 877 497,43**	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	**2 523 735,00**	**10 877 497,43**	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	693,35		980	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,00617
2	Депозитний	10,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854			19.05.2014	18.05.2015	0,00009
3	Депозитний	335 000,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854	21,00		19.05.2014	17.07.2014	2,98298
4	Депозитний	14 700,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	11,00		03.04.2014	03.04.2015	0,13089
5	Депозитний	500,00		980	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	3,00		16.05.2014	15.05.2015	0,00445
Разом:	X	350 903,35	X	X	X	X	X	X	X	X	3,12458
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	350 903,35	X	X	X	X	X	X	X	X	3,12458

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	27.03.2014	30.06.2014	31,18	31,18		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	13.05.2014	30.06.2014	238,63	238,63		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.06.2014	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2014	01.06.2014	281,87	281,87		0,00
5	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2014	01.06.2014	1 349,18	1 349,18		0,01
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2014	01.06.2014	0,66	0,66		0,00
Разом:						1 986,58	1 986,58		

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Ісупов Д.Ю. (П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Берлізева Н.М. (П. І. Б.)

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

М. П.