

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.10.2013 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	121 850,72	1,28	0,00	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	19 056,96	0,20	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	34 560,00	0,36	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	347 700,00	3,65	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 087 384,60	42,92	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	332 242,56	3,49	0,02	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	3,19		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	742 099,25	7,79	0,00	Биржа Перспектива
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	943 191,56	9,90	0,90	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 566 415,00	6 932 085,65	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 566 415,00	6 932 085,65	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	02.07.2013	30.11.2013	150,55	150,55		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	16.10.2013	30.11.2013	240,86	240,86		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.11.2013	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	97 081,64	97 081,64		1,02
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	17 001,37	17 001,37		0,18
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	161,53	161,53		0,00
7	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 469,77	1 469,77		0,02
8	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 820,07	1 820,07		0,02
9	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 640,41	1 640,41		0,02
10	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 443,11	1 443,11		0,02
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	6,89	6,89		0,00
Разом:						121 101,26	121 101,26		

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.)