

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.01.2014 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	138 872,75	1,43	0,00	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	16 427,60	0,17	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	30 624,00	0,32	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	309 270,00	3,19	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 538 786,59	46,78	0,13	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	294 683,61	3,04	0,02	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	3,13		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	749 530,43	7,73	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	1 666 215,00	6 382 194,98	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	1 666 215,00	6 382 194,98	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.01.2014	28.02.2014	240,06	240,06		0,00
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.02.2014	85,06	85,06		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	149 619,95	149 619,95		1,54
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	24 941,1	24 941,1		0,26
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	9 236,3	9 236,3		0,10
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	692,63	692,63		0,01
7	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	1 726,13	1 726,13		0,02
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	10,66	10,66		0,00
Разом:						186 551,89	186 551,89		

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.)