

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

Станом на: **26.02.2010** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000060271	2 675	1 000,00	2 675 000,00	2 508 668,50	8,88
	00013480	КМУ	UA4000054365	2 600	1 000,00	2 600 000,00	2 291 484,00	8,11
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	5	100 000,00	500 000,00	538 337,00	1,90
	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	150	1 000,00	150 000,00	135 858,63	0,48
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	2 400 000	0,10	240 000,00	981 600,00	3,47
	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	6 650	0,25	1 662,50	1 310 531,46	4,64
	00182863	БАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	54 000	0,05	2 700,00	378 000,00	1,34
	00191193	БАТ "Снаківський Металургійний Завод"	UA0502681002	12 760	15,25	194 590,00	2 593 126,76	9,18
	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	11 775	8,00	94 200,00	506 325,00	1,79
	05441447	Алчевський металургійний комбінат	UA1200261006	250 000	0,10	25 000,00	53 575,00	0,19
	13498562	БАТ "Вугільна компанія "Шахта Червоноармійська-Західна" № 1"	UA0506831009	220 800	0,25	55 200,00	1 316 520,00	4,66
	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	3 666	135,00	494 910,00	7 084 378,20	25,07
	17307251	БАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	1 830 000	0,25	457 500,00	396 561,01	1,40
	22927045	БАТ "Центренерго"	UA1006831002	154 000	1,30	200 200,00	1 856 531,60	6,57
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	10 365 962,50	24 431 045,74	X
	X	X	X	X	X	10 365 962,50	24 431 045,74	X
	X	X	X	X	X			X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

Станом на: **26.02.2010** року

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

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
1040000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	21	0	12.02.2010	06.04.2010	3,68
10000,00	UKR	0,00	БАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2009	12.10.2010	0,04
1900000,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	23	0	08.12.2009	13.01.2010	6,72
189418,75	UKR	0,00	ПАТ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0,67
500,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	16.11.2009	16.05.2010	0,00

ВСЬОГО: 3139918,75

Всього: 11,1105145166

6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.02.2010	01.03.2010	23426,09	23426,09	0	0,08
20034231	ВАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.02.2010	01.03.2010	6795,29	6795,29	0	0,02
26502957	Донецька міська Рада, С	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.12.2009	07.03.2010	4093,15	4093,15	0	0,01
25212542	Черкаська міська Рада (серія А)	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.12.2009	30.03.2010	10684,93	10684,93	0	0,04
21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	02.09.2009	01.10.2009	9573,7	9573,7	0	0,03
00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	13.10.2009	14.04.2010	235248,41	235248,41	0	0,83
34745204	Луцька міська Рада	Цінні папери	18.12.2009	18.03.2010	400000	400000	0	1,42

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 (%)
ідентифі каційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

689821,57	689821,57	0
-----------	-----------	---

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

Ісупов

(П.І.Б.)

Берлізева Н.М.

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)