

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.06.2013 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	134 021,93	1,25	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	26 092,80	0,24	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	37 448,00	0,35	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	347 700,00	3,25	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	5 140 702,28	48,00	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	309 488,40	2,89	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	294 500,00	2,75		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	758,00	1 000,00	758 000,00	757 626,19	7,07	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	942 592,75	8,80	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 602 415,00	7 990 172,35	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 602 415,00	7 990 172,35	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	16.05.2013	30.07.2013	145,21	145,21		0,00
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	27.06.2013	30.07.2013	341,9	341,9		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	13.06.2013	30.07.2013	853,08	853,08		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	26 840,22	26 840,22		0,25
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	3 077,26	3 077,26		0,03
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	6 386,3	6 386,3		0,06
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	2 301,37	2 301,37		0,02
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	345,2	345,2		0,00
9	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	1,85	1,85		0,00
Разом:						40 292,39	40 292,39		

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.)