

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2013 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	126 369,00	1,24	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	18 466,56	0,18	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	35 760,00	0,35	0,01	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	347 700,00	3,41	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	4 443 772,08	43,56	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	66 300,00	1,30	86 190,00	331 838,13	3,25	0,02	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	304 000,00	2,98		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	758,00	1 000,00	758 000,00	980 395,12	9,61	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	918 727,28	9,01	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 602 415,00	7 507 028,17	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 602 415,00	7 507 028,17	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	30.09.2013	150,55	150,55		0,00
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	27.06.2013	30.09.2013	341,9	341,9		0,00
3	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	19.08.2013	30.09.2013	229,08	229,08		0,00
4	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2013	85,06	85,06		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	62 246,47	62 246,47		0,61
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	11 736,99	11 736,99		0,12
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	4 418,14	4 418,14		0,04
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	633,42	633,42		0,01
9	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	449,16	449,16		0,00
10	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	4,39	4,39		0,00
Разом:						80 295,16	80 295,16		

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.)