

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.09.2010 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	БАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	12 760	194 590,00	2 272 478,16
2	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	облігації місцевих позик	5	500 000,00	553 501,84
3	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	154 000	200 200,00	1 926 031,80
4	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	2 626	354 510,00	5 609 736,04
5	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	6 650	1 662,50	1 864 293,59
6	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	250 000	25 000,00	39 875,00
7	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	50 000	88 000,00	770 025,00
8	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	2 400 000	240 000,00	1 226 400,00
9	00013480	КМУ	UA4000065221	Облігації державні внутрішні	400	400 000,00	444 465,01
10	00182863	БАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA4000066591	акції	54 000	2 700,00	486 000,00
11	14307251	БАТ "Залив"	UA0101771006	акції	1 830 000	457 500,00	320 250,00
12	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA2400961007	акції	11 775	94 200,00	529 875,00
13	00210890	БАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	55 000	57 750,00	371 134,50
	Разом інвестицій:		X	X	X	2 616 112,50	16 414 065,94

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.09.2010 р.

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 балансовій вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата закінчення розміщення	
	назва вал.	сума							
305 582,28	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					1,05211
2 850 600,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		13.10.2009	12.10.2010	9,81452
1 925 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		29.07.2010	07.10.2010	6,62771
500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		17.05.2010	16.05.2011	0,00172
2 920 000,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904	9,50		30.09.2010	22.08.2011	10,05347
660 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	10,00		17.09.2010	17.11.2010	2,27236
960 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,00		22.09.2010	07.12.2010	3,30525
735 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	8,50		23.09.2010	05.12.2010	2,53058
2 199 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	9,50		23.09.2010	07.11.2010	7,57109
15 130,23	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904					0,05209
Всього	12 570 812,51							Всього:	43,28090

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	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	796,98	796,98		
2	14361575	ПАТ "Індустріально-Експортний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	3 765,81	3 765,81		0,01
3	20034231	БАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	51 121,97	51 121,97		0,18
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	1 198,15	1 198,15		
5	19364259	БАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	2 947,62	2 947,62		0,01
Разом:						59 830,53	59 830,53		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Берлізева Н.М.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)