

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.06.2014 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
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000171649	114,00	1 000,00	114 000,00	1 344 535,45	11,37	0,00	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 140,00	0,25	285,00	284 145,00	2,40	0,00	
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 000,00	0,25	7 000,00	25 244,80	0,21	0,01	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	55 888,00	0,47	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 990 000,00	0,10	599 000,00	923 059,00	7,80	0,06	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,53	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 624,00	135,00	354 240,00	6 398 624,00	54,09	0,13	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	92 700,00	1,30	120 510,00	685 154,97	5,79	0,03	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	11 020,00	10,00	110 200,00	429 763,47	3,63	0,05	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,68		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	722,00	1 000,00	722 000,00	646 218,04	5,46	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 523 735,00	11 408 902,73	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 523 735,00	11 408 902,73	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	27.03.2014	30.07.2014	31,18	31,18		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	26.06.2014	30.07.2014	237,32	237,32		0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.07.2014	85,06	85,06		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	174,67	174,67		0,00
5	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	1 156,44	1 156,44		0,01
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	1,89	1,89		0,00
Разом:						1 686,56	1 686,56		

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.)