

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.10.2012 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	UA4000141063	180,00	1 000,00	180 000,00	1 531 715,56	13,54	0,00	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	130 000,00	1,76	228 800,00	377 390,00	3,34	0,07	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	298 707,85	2,64	0,07	Биржа ПФТС
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	37 008,00	0,33	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	50 160,00	0,44	0,01	Биржа ПФТС
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	183 000,00	1,62	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 626,00	135,00	354 510,00	5 306 648,37	46,93	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	568 550,00	5,03	0,03	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	303 620,00	2,68		
4. Облігації українських емітентів	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	859,00	1 000,00	859 000,00	904 021,01	7,99	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	900,00	1 000,00	900 000,00	942 282,86	8,33	0,90	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 266 709,75	10 503 103,65	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 266 709,75	10 503 103,65	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	05.09.2012	30.11.2012	249,69	249,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	23.10.2012	30.11.2012	842,34	842,34		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2012	01.11.2012	6 931,84	6 931,84		0,06
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2012	01.11.2012	184,92	184,92		0,00
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2012	01.11.2012	292,9	292,9		0,00
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2012	01.11.2012	453,28	453,28		0,00
7	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2012	01.11.2012	31,69	31,69		0,00
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2012	01.11.2012	6,88	6,88		0,00
Разом:						8 993,54	8 993,54		

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.)