

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

Станом на: 31.03.2010 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000061089	2 475	1 000,00	2 475 000,00	2 479 548,58	6,83
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03	5	100 000,00	500 000,00	538 337,00	1,48
	26502957	Донецька міська рада, серія С	UA050792EC09	96	1 000,00	96 000,00	89 967,35	0,25
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	2 400 000	0,10	240 000,00	1 539 600,00	4,24
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	6 650	0,25	1 662,50	1 759 923,17	4,85
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	54 000	0,05	2 700,00	580 500,00	1,60
	00191193	ВАТ "Єнакієвський Металургійний Завод"	UA0502681002	12 760	15,25	194 590,00	3 747 859,54	10,33
	00278876	ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	11 775	8,00	94 200,00	671 175,00	1,85
	05441447	Алчевський металургійний комбінат	UA1200261006	250 000	0,10	25 000,00	76 600,00	0,21
	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Червоноармійська-Західна" № 1"	UA0506831009	220 800	0,25	55 200,00	1 796 053,44	4,95
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	3 646	135,00	492 210,00	9 582 401,52	26,40
	17307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	1 830 000	0,25	457 500,00	466 650,01	1,29
	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	154 000	1,30	200 200,00	2 680 924,40	7,39
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	4 834 262,50	26 009 540,01	X
короткострокових	X	X	X	X	X	4 834 262,50	26 009 540,01	X
довгострокових	X	X	X	X	X			X

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

Станом на: **31.03.2010** року

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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
860000,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	22,3	0	24.03.2010	24.06.2010	2,37
612000,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	20,8	0	05.03.2010	06.04.2010	1,69
202000,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	20	0	03.03.2010	06.04.2010	0,56
1000000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	20	0	22.03.2010	22.06.2010	2,76
1000000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	20	0	22.03.2010	22.09.2010	2,76
1040000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	21	0	12.02.2010	16.04.2010	2,87
359000,00	UKR	0,00	БАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	300658	22	0	12.10.2009	12.10.2010	0,99
1818000,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	21	0	08.03.2010	09.04.2010	5,01
2622787,52	UKR	0,00	ПАТ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			7,23
500,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	16.11.2009	16.05.2010	0,00

ВСЬОГО: 9514287,52

Всього: 26,2171913573

6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
19364259	ВАТ КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.03.2010	01.04.2010	36226,06	36226,06	0	0,10
20034231	ВАТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.03.2010	01.04.2010	3402,47	3402,47	0	0,01
26502957	Донецька міська Рада, С	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.03.2009	08.06.2010	725,92	725,92	0	0,00
21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12.02.2009	22.09.2010	37985,76	37985,76	0	0,10
00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	13.10.2009	14.04.2010	288094,07	288094,07	0	0,79
34745204	Луцька міська Рада	Цінні папери	18.12.2009	18.03.2010	400000	400000	0	1,10

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 (%)
ідентифі каційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

766434,28	766434,28	0
-----------	-----------	---

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

Ісупов

(П.І.Б.)

Берлізева Н.М.

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)