

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.01.2012 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	3 000 000,00	0,10	300 000,00	552 000,00	2,93	0,43	Биржа ПФТС
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	130 000,00	1,76	228 800,00	785 798,00	4,17	0,07	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 259,00	15,25	110 699,75	496 835,00	2,64	0,07	УБ
	05508186	ПАТ Шахта «Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	28 800,00	0,25	7 200,00	38 016,00	0,20	0,01	Биржа ПФТС
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	80 000,00	0,25	20 000,00	104 592,00	0,56	0,01	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	1 830 000,00	0,25	457 500,00	419 619,00	2,23	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 626,00	135,00	354 510,00	6 276 140,00	33,32	0,13	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	100 000,00	1,30	130 000,00	868 520,00	4,61	0,03	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	380 000,00	2,02		
4. Облігації українських емітентів	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000110613	402,00	1 000,00	402 000,00	416 195,44	2,14	0,00	
	30939178	ПрАТ "Донецксталь"	UA4000067417	946,00	1 000,00	946 000,00	995 114,24	5,14	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 975 709,75	11 332 829,68	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	2 975 709,75	11 332 829,68	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.01.2012 р.

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	30.12.2011	29.02.2012	49,69	49,69		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	17.01.2012	29.02.2012	835,04	835,04		0,00
3	14359319	БАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	9 132,78	9 132,78		0,05
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	39 263,87	39 263,87		0,21
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	1 466,12	1 466,12		0,01
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	8 360,66	8 360,66		0,04
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	7 577,31	7 577,31		0,04
Разом:						66 685,47	66 685,47		

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.)