

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.12.2017 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	116838	Мионовський Хлібопродукт	US55302T2042	1 780,00	2,00	3 560,00	658 522,21	5,10	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	8 142 546,37	63,08	0,11	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	47 500,00	1,30	61 750,00	600 571,00	4,65	0,01	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	925 541,00	7,17	0,03	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	484 500,00	3,75		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>697 685,00</b>	<b>10 811 680,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>697 685,00</b>	<b>10 811 680,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	29.12.2017	31.01.2018	450			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2017	01.01.2018	29 589,04			0,23
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2017	01.01.2018	508,51			0,00
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2017	01.01.2018	11 058,09			0,09
Разом:						41 605,64			

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.)