

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.01.2019 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 статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	780,00	2,00	1 560,00	226 200,00	1,59	0,31	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	1 091 744,00	7,70	0,03	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	12 002 762,50	84,61	0,11	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	47 500,00	1,30	61 750,00	681 420,75	4,80	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	676 685,00	14 002 127,25	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	676 685,00	14 002 127,25	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	15.01.2019	28.02.2019	12,26			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	28.12.2018	28.02.2019	400			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	971,91			0,01
Разом:						1 384,17			

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.)