

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.03.2016 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	148 800,00	1,79	0,00	УБ
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 050,00	2,00	2 100,00	262 496,01	3,16	0,42	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	4 813 899,00	57,96	0,12	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,24		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	362 340,00	5 660 295,01	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	362 340,00	5 660 295,01	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	29.02.2016	30.04.2016	445,32			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	31.03.2016	30.04.2016	235,18			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.04.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	25 758,47			0,31
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1 006,74			0,01
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	3 720,98			0,04
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	30 875,41			0,37
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	14 758,88			0,18
Разом:						76 886,04			

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.)