

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 28.02.2018 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	720 900,00	4,75	0,71	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	10 011 301,84	65,99	0,11	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	47 500,00	1,30	61 750,00	809 556,75	5,34	0,01	Биржа ПФТС
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	1 026 640,00	6,77	0,03	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	484 500,00	3,19		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	697 685,00	13 052 898,59	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	697 685,00	13 052 898,59	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	29.12.2017	28.03.2018	450			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2018	01.03.2018	53 835,62			0,35
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2018	01.03.2018	5 920,85			0,04
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2018	01.03.2018	2 002,19			0,01
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2018	01.03.2018	270,14			0,00
Разом:						62 478,8			

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.)