

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.01.2017 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 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	1 780,00	2,00	3 560,00	462 800,00	5,44	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	4 427 846,79	52,01	0,11	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	38 400,00	1,30	49 920,00	427 061,76	5,02	0,01	УБ
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	446 964,00	5,25	0,03	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,11		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	685 855,00	6 199 772,55	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	685 855,00	6 199 772,55	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	26.01.2017	28.02.2017	750			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	38 198,17			0,45
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	259,13			0,00
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	8 468,45			0,10
5	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	37 968,06			0,45
Разом:						85 643,81			

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.)