

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.11.2016 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	116838	Мионовський Хлібопродукт	US55302T2042	1 780,00	2,00	3 560,00	447 966,73	5,42	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 356,00	135,00	318 060,00	4 382 323,27	53,03	0,11	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	38 400,00	1,30	49 920,00	398 449,92	4,82	0,01	УБ
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	1 210 000,00	0,10	121 000,00	155 001,00	1,88	0,01	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,26		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	511 540,00	5 818 840,92	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	511 540,00	5 818 840,92	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	10.11.2016	30.12.2016	567,21			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	15.11.2016	30.12.2016	400			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.12.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2016	01.12.2016	412,93			0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2016	01.12.2016	14 967,21			0,18
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2016	01.12.2016	8 780,66			0,11
7	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2016	01.12.2016	14 877,05			0,18
Разом:						40 090,12			

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.)