

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.04.2016 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	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 780,00	2,00	3 560,00	434 319,64	5,17	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	4 940 309,25	58,79	0,12	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,18		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	363 300,00	5 809 728,89	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	363 300,00	5 809 728,89	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	11.04.2016	30.05.2016	1 202,17			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	29.04.2016	30.05.2016	591,68			0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	867,65			0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	4 158,69			0,05
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	1 035,74			0,01
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	5 357,38			0,06
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	2 990,16			0,04
Разом:						16 288,53			

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.)