

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.08.2019 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	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 915 000,00	0,10	191 500,00	593 650,00	4,63	0,02	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	12 002 762,50	93,53	0,11	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	15 100,00	1,30	19 630,00	159 277,82	1,24	0,00	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>511 505,00</b>	<b>12 755 690,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>511 505,00</b>	<b>12 755 690,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- довгострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	15.08.2019	30.09.2019	400			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2019	01.09.2019	771,95			0,01
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.06.2019	30.09.2019	300			0,00
Разом:						1 471,95			

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.)