

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.10.2015 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	425 900,00	4,75	0,00	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	510,00	2,00	1 020,00	124 950,00	1,39	0,20	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	2,02	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	5 071 707,68	56,51	0,12	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	27 600,00	1,30	35 880,00	149 139,36	1,66	0,01	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,85		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	854 640,00	6 387 967,04	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	854 640,00	6 387 967,04	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	17.07.2015	30.11.2015	307,76			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.10.2015	30.11.2015	414,48			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.11.2015	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	10 150,68			0,11
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	143,01			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	717,53			0,01
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	2 598,56			0,03
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	2 210,74			0,02
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	8 284,93			0,09
Разом:						24 912,75			

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.)