

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 30.09.2017 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 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	569 599,29	5,12	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	6 461 400,00	58,07	0,11	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	43 100,00	1,30	56 030,00	439 994,97	3,95	0,01	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	875 774,00	7,87	0,03	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	3,91		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>691 965,00</b>	<b>8 781 868,26</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>691 965,00</b>	<b>8 781 868,26</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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	31.05.2017	30.10.2017	434,76			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.09.2017	30.10.2017	400			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	528,1			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	65 788,8			0,59
5	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	9 809,59			0,09
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	1 737,53			0,02
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	1 923,7			0,02
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	2 358,08			0,02
Разом:						82 980,56			

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.)