

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.08.2015 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 загально-го 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	518 500,00	4,83	0,00	Биржа ПФТС
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	510,00	2,00	1 020,00	117 300,36	1,09	0,20	
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,69	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	6 586 378,00	61,40	0,12	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	27 600,00	1,30	35 880,00	202 628,16	1,89	0,01	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,06		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>854 640,00</b>	<b>8 041 076,52</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	854 640,00	8 041 076,52	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	30.09.2015	307,76			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	23.07.2015	30.09.2015	415,84			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2015	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	340,73			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	17 026,95			0,16
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	343,2			0,00
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	854,2			0,01
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	3 972,91			0,04
Разом:						23 346,65			

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.)