

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.08.2016 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 загально-го обсягу емісії або статутно-го 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	445 000,00	5,60	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 516,00	135,00	339 660,00	4 450 788,40	56,02	0,12	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	9 200,00	1,30	11 960,00	80 136,60	1,01	0,00	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,48		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>374 180,00</b>	<b>5 411 025,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>374 180,00</b>	<b>5 411 025,00</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	17.08.2016	30.09.2016	191,48			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	17.08.2016	30.09.2016	1 412,95			0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	359,69			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	46 785,25			0,59
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	15 190,82			0,19
7	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	60 270,49			0,76
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	9 073,34			0,11
Разом:						133 369,08			

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.)