

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.05.2016 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 загального обсягу емісії або статутного 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	434 319,64	5,15	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	4 971 018,00	58,97	0,12	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,16		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	363 300,00	5 840 437,64	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	363 300,00	5 840 437,64	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	11.04.2016	30.06.2016	1 202,17			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	20.05.2016	30.06.2016	412,95			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.06.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	14 901,97			0,18
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	4 603,28			0,05
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	746,79			0,01
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	19 643,72			0,23
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	11 586,89			0,14
Разом:						53 182,83			

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.)