

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.06.2017 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	534 000,00	5,25	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	5 779 816,86	56,79	0,11	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	43 100,00	1,30	56 030,00	453 653,36	4,46	0,01	Биржа ПФТС
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	710 197,00	6,98	0,03	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,28		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	691 965,00	7 912 767,22	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	691 965,00	7 912 767,22	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	31.05.2017	30.07.2017	434,76			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	15.06.2017	30.07.2017	400			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	28 656,47			0,28
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	416,42			0,00
5	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2017	01.07.2017	9 482,6			0,09
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	1 873,97			0,02
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	1 936,44			0,02
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	1 737,53			0,02
Разом:						44 938,19			

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.)