

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Платинум"
за 31.12.2016 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 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	445 000,00	5,39	0,71	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	410 343,00	4,97	0,03	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	4 139 559,55	50,13	0,11	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	38 400,00	1,30	49 920,00	393 646,08	4,77	0,01	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,27		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	685 855,00	5 823 648,63	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	685 855,00	5 823 648,63	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	17,27		980	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,00021
2	Депозитний	26,89	1,00	840	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854			25.12.2016	25.12.2017	0,00033
3	Депозитний	10,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854			18.05.2016	18.05.2017	0,00012
4	Депозитний	825 000,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	16,60		21.10.2016	21.04.2017	9,99051
5	Депозитний	825 000,00		980	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	300023	16,50		21.10.2016	21.04.2017	9,99051
6	Депозитний	43 586,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	7,00		01.09.2016	03.04.2019	0,52781
7	Депозитний	678 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	15,80		27.07.2016	17.01.2017	8,21038
	Х	2 371 640,16	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28,71987
Разом:	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	2 371 640,16	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28,71987

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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.12.2016	31.01.2017	50			0,00
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.01.2017	85,06			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	26 566,8			0,32
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	368,33			0,00
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	9 073,34			0,11
6	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	26 406,76			0,32
Разом:						62 550,29			

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.)