

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.05.2019 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.) | Номинальна 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    | 14305909   | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"                          | UA4000069603                                      | 3 130 000,00                   | 0,10  | 313 000,00  | 939 000,00                                    | 7,11   | 0,03   |   |
|                                   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA4000143135                                      | 2 225,00                       | 135,00  | 300 375,00  | 12 002 762,50                                 | 90,89  | 0,11   |   |
|                                   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 15 100,00                      | 1,30  | 19 630,00   | 185 349,48                                    | 1,40   | 0,00   |   |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>633 005,00</b>                                 | <b>13 127 111,98</b>                          | <b>X</b>   | <b>X</b>   |   |
| - короткострокових                | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>633 005,00</b>                                 | <b>13 127 111,98</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>   |   |