

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.07.2016 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	427 200,00	5,03	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 516,00	135,00	339 660,00	5 054 725,27	59,55	0,12	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,13		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	362 220,00	5 917 025,27	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	362 220,00	5 917 025,27	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	20.07.2016	31.08.2016	1 537,63			0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	20.05.2016	31.08.2016	412,95			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.08.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	209,26			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	36 041,97			0,42
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	11 623,28			0,14
7	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	46 430,6			0,55
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	1 170,75			0,01
Разом:						97 511,5			

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.)