

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.05.2021 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	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	10 680 000,00	97,13	0,11	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	300 375,00	10 680 000,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	300 375,00	10 680 000,00	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	21.05.2021	30.06.2021	3 144			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	12,75			0,00
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.03.2021	30.06.2021	450			0,00
4	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	2 429,56			0,02
Разом:						6 036,31			

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.)