

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.04.2019 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.) | 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 | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 3 130 000,00 | 0,10 | 313 000,00 | 1 115 845,00 | 8,34 | 0,03 | |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 2 225,00 | 135,00 | 300 375,00 | 12 002 762,50 | 89,66 | 0,11 | |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 15 100,00 | 1,30 | 19 630,00 | 188 810,40 | 1,41 | 0,00 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 633 005,00 | 13 307 417,90 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 633 005,00 | 13 307 417,90 | X | X | |
| - довгострокових | X | X | X | X | X | | | X | X | |