

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 28.02.2017 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	Мионовський Хлібопродукт	US55302T2042	1 780,00	2,00	3 560,00	462 800,00	5,10	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	4 906 033,11	54,08	0,11	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	38 400,00	1,30	49 920,00	432 245,76	4,76	0,01	Биржа ПФТС
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	502 678,00	5,54	0,03	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,80		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>685 855,00</b>	<b>6 738 856,87</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>685 855,00</b>	<b>6 738 856,87</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	22.02.2017	28.03.2017	400			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	48 703,93			0,54
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	207,76			0,00
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	7 042,19			0,08
5	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	48 410,53			0,53
Разом:						104 764,41			

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.)