

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.06.2020 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	94,20	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	22.06.2020	30.07.2020	800			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2020	01.07.2020	182,99			0,00
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.06.2020	30.07.2020	300			0,00
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2020	01.07.2020	5 901,64			0,05
Разом:						7 184,63			

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.)