

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.10.2016 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 загально-го обсягу емісії або статутно-го 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  | 453 900,00                                    | 5,44   | 0,71   |   |
|                                   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA4000143135                                      | 2 356,00                       | 135,00  | 318 060,00  | 4 555 138,93                                  | 54,59  | 0,11   | УБ  |
|                                   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 38 400,00                      | 1,30  | 49 920,00   | 423 985,92                                    | 5,08   | 0,01   | Биржа ПФТС  |
|                                   | 30965655   | ПАТ "САН ІнБев Україна"                              | UA4000089437                                      | 1 900 000,00                   | 0,01  | 19 000,00   | 435 100,00                                    | 5,21   |  |   |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>390 540,00</b>                                 | <b>5 868 124,85</b>                           | <b>X</b>   | <b>X</b>   |   |
| - короткострокових                | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>390 540,00</b>                                 | <b>5 868 124,85</b>                           | <b>X</b>   | <b>X</b>   |   |
| - довгострокових                  | <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      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал"   | Інше                                 | 17.10.2016                                  | 30.11.2016   | 186,29                            |                         |                               | 0,00   |
| 2      | 30370711                                | ПАТ "НДУ"                 | Інше                                 | 20.10.2016                                  | 30.11.2016   | 706,22                            |                         |                               | 0,01   |
| 3      | 35917889                                | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше                                 | 15.08.2013                                  | 30.11.2016   | 85,06                             |                         |                               | 0,00   |
| 4      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"          | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2016                                  | 01.11.2016   | 426,69                            |                         |                               | 0,01   |
| 5      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"          | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2016                                  | 01.11.2016   | 3 741,8                           |                         |                               | 0,04   |
| 6      | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"           | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2016                                  | 01.11.2016   | 9 073,34                          |                         |                               | 0,11   |
| 7      | 00039019                                | ПАТ "УКРСОЦБАНК"          | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2016                                  | 01.11.2016   | 3 719,26                          |                         |                               | 0,04   |
| Разом: |   |                           |                                      |   |  | 17 938,66                         |                         |                               |  |

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.)