

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 29.02.2016 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	288 819,20	3,47	0,00	УБ
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 050,00	2,00	2 100,00	241 080,00	2,90	0,42	УБ
	14307251	ВАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	2,18	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	4 571 546,54	54,90	0,12	Биржа ПФТС
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,23		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	819 840,00	5 717 715,74	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	819 840,00	5 717 715,74	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	29.02.2016	29.03.2016	445,32			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	18.12.2015	29.03.2016	280,8			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	29.03.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	14 967,76			0,18
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	768,88			0,01
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	2 118,89			0,03
7	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	17.02.2016	29.03.2016	770			0,01
8	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	17 763,93			0,21
9	21647622	ТОВ "АФ "Регістр"	Інше	24.02.2016	29.03.2016	4 000			0,05
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	13 806,69			0,17
Разом:						55 007,33			

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.)