

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.06.2018 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 780,00	2,00	3 560,00	620 572,79	3,86	0,71	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 130 000,00	0,10	313 000,00	979 377,00	6,09	0,03	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 225,00	135,00	300 375,00	12 002 762,50	74,68	0,11	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	47 500,00	1,30	61 750,00	709 004,00	4,41	0,01	
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	454 100,00	2,83		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	697 685,00	14 765 816,29	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	697 685,00	14 765 816,29	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

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	22.06.2018	30.07.2018	1 200			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	1 529,64			0,01
3	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	11 917,81			0,07
Разом:						14 647,45			

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.)