

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.06.2016 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	445 000,00	5,25	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	5 054 195,41	59,61	0,12	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,13		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	363 300,00	5 934 295,41	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	363 300,00	5 934 295,41	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	11.04.2016	30.07.2016	1 202,17			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	20.05.2016	30.07.2016	412,95			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.07.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	425,97			0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	25 298,69			0,30
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	8 055,74			0,10
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2016	01.07.2016	32 590,71			0,38
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	11 213,11			0,13
Разом:						79 284,4			

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.)