

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.09.2016 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	436 100,00	5,25	0,71	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 460,00	135,00	332 100,00	4 670 245,30	56,20	0,12	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	9 200,00	1,30	11 960,00	92 528,08	1,11	0,00	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	5,24		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	366 620,00	5 633 973,38	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	366 620,00	5 633 973,38	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	30.09.2016	30.10.2016	106 903,17			1,29
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	19.09.2016	30.10.2016	1 056,22			0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.10.2016	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	367,54			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	57 181,97			0,69
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	18 643,28			0,22
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	73 663,93			0,89
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	8 780,66			0,11
Разом:						266 681,83			

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.)