

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.09.2015 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 000,00	0,25	500,00	469 704,00	4,67	0,00	УБ
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	510,00	2,00	1 020,00	122 842,68	1,22	0,20	
	14307251	БАТ "Залив"	UA4000109490	1 830 000,00	0,25	457 500,00	181 170,00	1,80	0,35	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 524,00	135,00	340 740,00	5 975 359,75	59,46	0,12	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	27 600,00	1,30	35 880,00	151 355,64	1,51	0,01	УБ
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	1 900 000,00	0,01	19 000,00	435 100,00	4,33		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	854 640,00	7 335 532,07	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	854 640,00	7 335 532,07	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	17.07.2015	30.10.2015	307,76			0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	15.09.2015	30.10.2015	236,36			0,00
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.10.2015	85,06			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	139,42			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	388,43			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	24 274,24			0,24
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Грошові кошти	30.09.2015	30.10.2015	1 178 207			11,73
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	836,78			0,01
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	4 057,51			0,04
Разом:						1 208 532,56			

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.)