

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.04.2017 р.

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів             | Ідентифікацій-<br>ний код за<br>ЄДРПОУ<br>емітента-<br>резидента/<br>ідентифікацій-<br>ний код<br>нерезидента*** | Найменування<br>емітента-<br>резидента/<br>нерезидента        | Міжнародний<br>ідентифіка-<br>ційний номер<br>цінного папера | Кількість<br>цінних паперів<br>(шт.) | Номіналь-<br>на вартість<br>одного<br>цінного<br>папера<br>(грн) | Загальна<br>номінальна<br>вартість<br>цінних<br>паперів<br>(грн) | Загальна<br>оцінна вартість<br>цінних паперів<br>(грн) | Частка у<br>загальній<br>балансо-<br>вій<br>вартості<br>активів<br>фонду<br>(%) | Частка від<br>загально-<br>го обсягу<br>емісії або<br>статутно-<br>го капіталу<br>емітента<br>(%) | Найменуван-<br>ня<br>організатора<br>торгівлі,<br>біржовий курс<br>якого взято до<br>розрахунку |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Акції українських емітентів | 116838                                                                                                           | Мироновський<br>Хлібопродукт                                  | US55302T2042                                                 | 1 780,00                             | 2,00                                                             | 3 560,00                                                         | 525 047,67                                             | 5,83                                                                            | 0,71                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 14307794                                                                                                         | ПАТ "Мотор Січ"                                               | UA4000143135                                                 | 2 225,00                             | 135,00                                                           | 300 375,00                                                       | 4 789 398,16                                           | 53,14                                                                           | 0,11                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 22927045                                                                                                         | ПАТ "Державна<br>енергогенеруюча<br>компанія<br>"Центренерго" | UA4000079081                                                 | 38 400,00                            | 1,30                                                             | 49 920,00                                                        | 407 335,68                                             | 4,52                                                                            | 0,01                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 23494105                                                                                                         | АППБ "Аваль"                                                  | UA4000069603                                                 | 3 130 000,00                         | 0,10                                                             | 313 000,00                                                       | 800 341,00                                             | 8,88                                                                            | 0,03                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 30965655                                                                                                         | ПАТ "САН ІнБев<br>Україна"                                    | UA4000089437                                                 | 1 900 000,00                         | 0,01                                                             | 19 000,00                                                        | 435 100,00                                             | 4,83                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                 |
| Разом інвестицій, у т. ч.:     | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                | 685 855,00                                                       | 6 957 222,51                                           | X                                                                               | X                                                                                                 |                                                                                                 |
| - короткострокових             | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                | 685 855,00                                                       | 6 957 222,51                                           | 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                                 | 28.04.2017                                  | 30.05.2017                                         | 400                               |                         |                               | 0,00                                               |
| 2      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017                                  | 01.05.2017                                         | 4 036,12                          |                         |                               | 0,04                                               |
| 3      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017                                  | 01.05.2017                                         | 920,25                            |                         |                               | 0,01                                               |
| 4      | 14360570                                | КБ "ПРИВАТБАНК"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017                                  | 01.05.2017                                         | 1 634,93                          |                         |                               | 0,02                                               |
| 5      | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017                                  | 01.05.2017                                         | 562,19                            |                         |                               | 0,01                                               |
| 6      | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017                                  | 01.05.2017                                         | 5 301,7                           |                         |                               | 0,06                                               |
| Разом: |                                         |                       |                                      |                                             |                                                    | 12 855,19                         |                         |                               |                                                    |

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.)