

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.03.2023 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X			X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X			X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	09807750	АТ "УкрСиббанк"	Інше	31.03.2023	30.04.2023	827,92			0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	31.03.2023	30.04.2023	500			0,00
3	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	09.03.2023	30.04.2023	1 831			0,02
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	28.02.2023	30.04.2023	840			0,01
5	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022	10 680 000			99,55
6	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2023	01.04.2023	0,06			
7	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2023	01.04.2023	164,34			0,00
Разом:						10 684 163,32			

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.)