

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.08.2025 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      | 00032129                                | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» | Інше                                 | 31.07.2025                                  | 30.09.2025   | 4 400                             |                         |                               | 0,04   |
| 2      | 30370711                                | ПАТ "НДУ"  | Інше                                 | 29.08.2025                                  | 30.09.2025   | 2 259                             |                         |                               | 0,02   |
| 3      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ  | Інше                                 | 30.06.2025                                  | 30.09.2025   | 480                               |                         |                               | 0,00   |
| 4      | 00013480                                | Держказначейство                                       | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2022   | 10 680 000                        |                         |                               | 99,93  |
| 5      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»   | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.08.2025                                  | 01.09.2025   | 0,07                              |                         |                               |  |
| Разом: |   |  |                                      |   |  | 10 687 139,07                     |                         |                               |  |

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.)