

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.05.2022 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 3. Акції українських емітентів    | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                              | UA4000143135                                      | 2 225,00                       | 135,00  | 300 375,00  | 10 680 000,00                                 | 99,49  | 0,11   |   |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>                                     | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>300 375,00</b>                                 | <b>10 680 000,00</b>                          | <b>X</b>   | <b>X</b>   |   |
| - короткострокових                | X  | X  | X   | X                              | X   | 300 375,00  | 10 680 000,00                                 | 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      | 30370711                                | ПАТ "НДУ"             | Інше                                 | 31.05.2022                                  | 30.06.2022   | 832                               |                         |                               | 0,01   |
| 2      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.05.2022                                  | 01.06.2022   | 395,24                            |                         |                               | 0,00   |
| 3      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 22.04.2022                                  | 30.06.2022   | 450                               |                         |                               | 0,00   |
| Разом: |   |                       |                                      |   |  | 1 677,24                          |                         |                               |  |

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.)