

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.12.2022 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 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      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал"                                     | Інше                                 | 30.12.2022                                  | 31.01.2023   | 800                               |                         |                               | 1,32   |
| 2      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"  | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2022                                  | 01.01.2023   | 0,07                              |                         |                               | 0,00   |
| 3      | 40131434                                | ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КО НСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" | Інше                                 | 30.09.2022                                  | 31.01.2023   | 12 500                            |                         |                               | 20,58  |
| 4      | 00032112                                | АТ «Укресімбанк»  | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2022                                  | 01.01.2023   | 342,52                            |                         |                               | 0,56   |
| Разом: |   |   |                                      |   |  | 13 642,59                         |                         |                               |  |

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.)