

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.06.2024 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 | 28.06.2024 | 30.07.2024 | 1 750 | | | 0,02 |
| 2 | 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | 11.06.2024 | 30.07.2024 | 407 | | | 0,00 |
| 3 | 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | 30.06.2024 | 30.07.2024 | 420 | | | 0,00 |
| 4 | 00013480 | Держказначейство | Цінні папери | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 10 680 000 | | | 99,67 |
| 5 | 40131434 | ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" | Інше | 28.06.2024 | 30.07.2024 | 26 000 | | | 0,24 |
| 6 | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 0,07 | | | |
| Разом: | | | | | | 10 708 577,07 | | | |

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.)