

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 30.09.2025 р.

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів         | Ідентифікацій-<br>ний код за<br>ЄДРПОУ<br>емітента-<br>резидента/<br>ідентифікацій-<br>ний код<br>нерезидента*** | Найменування<br>емітента-<br>резидента/<br>нерезидента | Міжнародний<br>ідентифіка-<br>ційний номер<br>цінного папера | Кількість<br>цінних паперів<br>(шт.) | Номіналь-<br>на вартість<br>одного<br>цінного<br>папера<br>(грн) | Загальна<br>номінальна<br>вартість<br>цінних<br>паперів<br>(грн) | Загальна<br>оцінна вартість<br>цінних паперів<br>(грн) | Частка у<br>загальній<br>балансо-<br>вій<br>вартості<br>активів<br>фонду<br>(%) | Частка від<br>загально-<br>го обсягу<br>емісії або<br>статутно-<br>го капіталу<br>емітента<br>(%) | Найменуван-<br>ня<br>організатора<br>торгівлі,<br>біржовий курс<br>якого взято до<br>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                                                                                                 |                                                                                                 |

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

[illegible]

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                                 | 09.09.2025                                  | 30.10.2025                                         | 1 340                             |                         |                               | 0,01                                               |
| 2      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 30.09.2025                                  | 30.10.2025                                         | 240                               |                         |                               | 0,00                                               |
| 3      | 00013480                                | Держказначейство      | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2022                                         | 10 680 000                        |                         |                               | 99,99                                              |
| 4      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.09.2025                                  | 01.10.2025                                         | 0,07                              |                         |                               |                                                    |
| Разом: |                                         |                       |                                      |                                             |                                                    | 10 681 580,07                     |                         |                               |                                                    |

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.)