

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Платинум"  
за 30.04.2025 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                                                                         |                                                                             |

### Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| N з/п  | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                 | 3                                    | 4                        | 6                                                  |
| Разом: |                                                                   |                                      |                          |                                                    |

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

| N з/п  | Вид рахунку                                                          | Сума грошових коштів |                    |              | Найменування банку             | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) |                           | Термін зберігання       |                            | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                      | у гривнях            | в іноземній валюті | назва валюти |                                |           | вклади у гривнях                 | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання |                                                    |
| 1      | Поточний                                                             | 906,50               |                    | 980          | ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ. | 322669    |                                  |                           |                         |                            | 0,00849                                            |
| 2      | Депозитний                                                           | 8,00                 |                    | 980          | АТ «СЕНС БАНК»                 | 300346    | 10,00                            |                           | 01.01.2024              | 01.01.2026                 | 0,00007                                            |
| Разом: | X                                                                    | 914,50               | X                  | X            | X                              | X         | X                                | X                         | X                       | X                          | 0,00856                                            |
|        | У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | 914,50               | X                  | X            | X                              | X         | X                                | X                         | X                       | X                          | 0,00856                                            |

### Перелік інвестицій у банківські метали

| № з/п  | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Разом: |             |           |                         |                                       |                                                                             |                          |                                                    |

### Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Балансова вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Всього:                                         |                    |                           |                                                    |

### 6. Дебіторська заборгованість

| № 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      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 31.03.2025                                  | 30.05.2025                                         | 720                               |                         |                               | 0,01                                               |
| 2      | 00013480                                | Держказначейство      | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2025                                         | 10 680 000                        |                         |                               | 99,98                                              |
| 3      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2025                                  | 01.05.2025                                         | 0,07                              |                         |                               |                                                    |
| Разом: |                                         |                       |                                      |                                             |                                                    | 10 680 720,07                     |                         |                               |                                                    |

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.)