

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Платинум"  
за 31.03.2022 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 статутно-го 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                                 | 99,48                                                    | 0,11                                                                       |                                                                             |
| Разом інвестицій, у т. ч.:     | X                                                                                      | X                                            | X                                                 | X                              | X                                               | 300 375,00                                        | 10 680 000,00                                 | X                                                        | X                                                                          |                                                                             |
| - 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                                 | 17.03.2022                                  | 30.04.2022                                         | 2 599                             |                         |                               | 0,02                                               |
| 2      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2022                                  | 01.04.2022                                         | 362,31                            |                         |                               | 0,00                                               |
| 3      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 30.12.2021                                  | 30.04.2022                                         | 600                               |                         |                               | 0,01                                               |
| Разом: |                                         |                       |                                      |                                             |                                                    | 3 561,31                          |                         |                               |                                                    |

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.)