

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІД ПФ "Платинум"**

за 31.08.2023 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      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ  | Інше                                 | 30.06.2023                                  | 30.09.2023   | 420                               |                         |                               | 0,00   |
| 2      | 00013480                                | Держказначейство   | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2022   | 10 680 000                        |                         |                               | 99,60  |
| 3      | 40131434                                | ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" | Інше                                 | 31.07.2023                                  | 30.09.2023   | 12 500                            |                         |                               | 0,12   |
| 4      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»   | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2023                                  | 01.09.2023   | 0,07                              |                         |                               |  |
| Разом: |   |  |                                      |   |  | 10 692 920,07                     |                         |                               |  |

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.)