

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Платинум"

за 31.12.2021 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 загального обсягу емісії або статутного 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 | 98,66 | 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 | 31.12.2021 | 31.01.2022 | 777 | | | 0,01 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 743,43 | | | 0,01 |
| 3 | 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | 30.12.2021 | 31.01.2022 | 600 | | | 0,01 |
| 4 | 38516922 | ТОВ "Центр ПЗ "Софтком" | Інше | 02.07.2021 | 31.01.2022 | 1 000 | | | 0,01 |
| Разом: | | | | | | 3 120,43 | | | |

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.)