

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗОМ	X	X	X	X	X	0.00	0.000

5. Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
РАЗОМ	X		0.000

6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30370711	ПАТ "НДІУ"	Інше	Акт-рахунок №АЕ-67194 від 30.11.2023		28.12.23	31.01.24	494.00	0.066
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок№АФ-РФ-П33435 від 26.10.2023, №АФ-РФ-П27596 від 17.10.22		27.10.23	31.12.24	840.00	0.112
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №6 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2020		29.12.23	01.01.24	188.76	0.025
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода № 12 до договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісячно від 01.10.2020		29.12.23	01.01.24	81.22	0.011
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 14 до Договору № 1791231-180730-130218 від «30» липня 2018 року		29.12.23	01.01.24	126.58	0.017
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №CD/10-61803 від 12.01.2023 строкового банківського вкладу «Стандартний»		29.12.23	01.01.24	732.53	0.098
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №CD/10-65371 від 21.07.2023 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		29.12.23	22.07.24	40.19	0.005
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛІ-128227_004 від 15.09.2023 року до Договору банківського вкладу		29.12.23	01.01.24	772.88	0.103
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛІ-128227_003 від 15.09.2023 року до Договору банківського вкладу		29.12.23	01.01.24	55.21	0.007
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	3 331.37	0.444

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)