

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2022 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* Раньше біло 030- 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	6 025 083,11	31,61	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 004 925,54	5,27	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	150 150,71	0,79		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	537 860,57	2,82		
	00013480	КМУ	UA4000216774	833,00	1 000,00	833 000,00	862 790,40	4,53		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	989 750,00	5,19	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,42	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	717 933,05	3,77	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	653,00	1 000,00	653 000,00	655 081,85	3,44		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	834 725,19	4,38		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 483 725,00	12 810 300,42	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 483 725,00	12 810 300,42	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	30.09.2022	30.10.2022	1 466,98			0,01
2	23494105	АППБ "Аваль"	Грошові кошти	30.09.2022	30.10.2022	403			0,00
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2022	01.10.2022	161 684,93			0,85
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2022	01.10.2022	0,01			
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2022	01.10.2022	1 362,6			0,01
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2022	01.10.2022	4 122,74			0,02
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2022	01.10.2022	12 561,37			0,07
Разом:						181 601,63			

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.)