

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 28.02.2023 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня 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	6 463 980,15	34,36	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 003 014,88	5,33	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	148 626,95	0,79		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	561 838,79	2,99		
	00013480	КМУ	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 203 323,01	6,40		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	989 739,30	5,26	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	737 823,25	3,92	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 357 700,00	11 108 346,33	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 357 700,00	11 108 346,33	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	28.02.2023	28.03.2023	5 028,86			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.02.2023	01.03.2023	0,01			
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	15 956,16			0,08
4	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	6 928,22			0,04
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	2 034,25			0,01
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	3 306,3			0,02
7	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	3 045,48			0,02
8	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	909,38			0,00
Разом:						37 208,66			

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.)