

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2022 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 загально-го обсягу емісії або статутно-го 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	6 198 052,15	32,38	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 015 452,54	5,30	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	151 727,06	0,79		УБ
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	542 780,76	2,84		
	00013480	КМУ	UA4000216774	833,00	1 000,00	833 000,00	872 190,85	4,56		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	989 739,30	5,17	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,39	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	728 128,19	3,80	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	653,00	1 000,00	653 000,00	666 244,03	3,48		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	844 565,02	4,41		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 483 725,00	13 040 879,90	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 483 725,00	13 040 879,90	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	31.10.2022	30.11.2022	1 366,98			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2022	01.11.2022	177 397,26			0,93
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.10.2022	01.11.2022	0,01			
4	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2022	01.11.2022	2 531,34			0,01
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2022	01.11.2022	682,1			0,00
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2022	01.11.2022	9 444,82			0,05
7	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2022	01.11.2022	11 652,6			0,06
Разом:						203 075,11			

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.)