

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2022 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	6 288 487,27	34,17	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	983 317,61	5,34	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	145 650,26	0,79		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	552 395,78	3,00		
	00013480	КМУ	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 169 920,43	6,36		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	989 739,30	5,38	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	718 273,23	3,90	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	653,00	1 000,00	653 000,00	661 799,82	3,60		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	842 775,27	4,58		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 835 700,0	12 352 358,97	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 835 700,0	12 352 358,97	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	30.12.2022	31.01.2023	5 228,86			0,03
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	19 945,21			0,11
3	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	607,81			0,00
4	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	6 996,16			0,04
5	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	6 904,11			0,04
6	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	4 136,3			0,02
Разом:						43 818,45			

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.)