

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 30.11.2022 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	6 310 752,50	34,54	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	973 123,65	5,33	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	144 133,86	0,79		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	547 482,69	3,00		
	00013480	КМУ	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 103 209,58	6,04		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	989 739,30	5,42	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	738 196,96	4,04	0,24	УБ
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	653,00	1 000,00	653 000,00	650 707,31	3,56		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	825 548,35	4,52		УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 835 700,00	12 282 894,20	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 835 700,00	12 282 894,20	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	30.11.2022	30.12.2022	5 328,86			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.11.2022	01.12.2022	0,01			
3	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2022	01.12.2022	8 395,4			0,05
4	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2022	01.12.2022	6 558,9			0,04
5	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2022	01.12.2022	6 581,92			0,04
Разом:						26 865,09			

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.)