

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2022 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	6 925 455,66	34,80	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	994 842,02	5,00	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	148 571,65	0,75		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	533 227,46	2,68		
	00013480	КМУ	UA4000216774	833,00	1 000,00	833 000,00	853 789,67	4,29		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	4,84	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,19	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	738 144,26	3,71	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	153 184,99	0,77		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	825 311,94	4,15		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 980 725,00	13 167 070,23	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 980 725,00	13 167 070,23	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	31.08.2022	30.09.2022	3 127,17			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2022	01.09.2022	146 479,45			0,74
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2022	01.09.2022	101 561,64			0,51
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2022	01.09.2022	0,01			
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2022	01.09.2022	1 409,59			0,01
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2022	01.09.2022	6 458,96			0,03
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2022	01.09.2022	12 980,08			0,07
Разом:						272 016,9			

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.)