

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.01.2023 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	6 187 147,04	33,58	0,00	УБ
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	993 618,32	5,39	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	147 197,65	0,80		УБ
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	557 326,74	3,03		
	00013480	КМУ	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 183 735,61	6,43		УБ
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	989 739,30	5,37	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	728 496,85	3,95	0,24	УБ
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	653,00	1 000,00	653 000,00	673 069,58	3,65		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	860 267,60	4,67		УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 835 700,00	12 320 598,69	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 835 700,00	12 320 598,69	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	31.01.2023	28.02.2023	5 128,86			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.01.2023	01.02.2023	0,01			
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2023	01.02.2023	18 349,59			0,10
4	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2023	01.02.2023	864,44			0,00
5	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2023	01.02.2023	5 178,08			0,03
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2023	01.02.2023	4 687,12			0,03
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2023	01.02.2023	4 284,93			0,02
Разом:						38 493,03			

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.)