

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 30.11.2023 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	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	6 793 454,30	33,17	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	838 172,53	4,09	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	139 758,66	0,68	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 276 353,53	6,23	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 112 122,55	5,43		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,83	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	904 162,04	4,41		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 218 548,00	12 053 762,91	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 218 548,00	12 053 762,91	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	30.11.2023	30.12.2023	5 049,58			0,02
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	13 109,59			0,06
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	1 232,88			0,01
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	2 810,96			0,01
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	6 554,8			0,03
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	20 379,45			0,10
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	6 904,11			0,03
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	16 717,81			0,08
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	0,01			
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	5 715,72			0,03
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	1 948,93			0,01
12	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2023	01.12.2023	21 082,19			0,10
Разом:						101 506,03			

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.)