

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2023 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	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	6 236 677,59	33,40	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	791 524,30	4,24	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	151 735,09	0,81	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 243 829,17	6,66	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 233 365,41	6,61	0,01	
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	5,30	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	727 807,05	3,90	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	895 702,98	4,80		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 086 548,00	12 270 380,89	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 086 548,00	12 270 380,89	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	28.04.2023	30.05.2023	1 151,74			0,01
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	3 375,35			0,02
3	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.04.2023	01.05.2023	0,01			
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	3 535,07			0,02
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	25 360,27			0,14
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	6 031,51			0,03
7	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	2 416,44			0,01
8	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	1 584,11			0,01
9	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2023	01.05.2023	1 621,92			0,01
Разом:						45 076,42			

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.)