

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2023 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	6 896 532,68	33,26	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	851 006,07	4,10	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	142 055,37	0,69	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 294 814,09	6,24	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 128 768,73	5,44		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,77	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	920 842,79	4,44		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 218 548,00	12 223 759,03	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 218 548,00	12 223 759,03	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	29.12.2023	31.01.2024	4 949,58			0,02
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	13 546,58			0,07
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	6 773,29			0,03
4	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	42 164,38			0,20
5	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	7 134,25			0,03
6	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	4 923,25			0,02
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	0,01			
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	4 466,3			0,02
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	4 135,07			0,02
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	2 321,12			0,01
11	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2023	01.01.2024	21 784,93			0,11
Разом:						112 198,76			

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.)