

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2023 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	6 834 035,79	35,09	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	839 124,14	4,31	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	139 649,87	0,72	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 218 428,05	6,26	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 253 529,97	6,44	0,01	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	5,08	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	892 113,96	4,58		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 371 548,00	12 166 621,08	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 371 548,00	12 166 621,08	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	31.07.2023	31.08.2023	851,74			0,00
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	2 410,96			0,01
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	1 139,73			0,01
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	3 726,91			0,02
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	474,66			0,00
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	16 643,84			0,09
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.07.2023	01.08.2023	0,01			
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	4 602,74			0,02
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	6 258,85			0,03
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	561,1			0,00
11	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2023	01.08.2023	26 626,03			0,14
Разом:						63 296,57			

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.)