

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2023 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	6 445 798,03	32,63	0,02	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	851 968,41	4,31	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	141 677,69	0,72	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 238 469,35	6,27	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 271 218,64	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	5,01	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	908 559,01	4,60		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 371 548,00	11 847 430,43	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 371 548,00	11 847 430,43	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	31.08.2023	30.09.2023	751,74			0,00
2	23494105	АППБ "Аваль"	Грошові кошти	31.08.2023	30.09.2023	75			0,00
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	1 808,22			0,01
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	1 027,4			0,01
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	2 784,24			0,01
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	579,45			0,00
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	18 818,22			0,10
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.08.2023	01.09.2023	0,01			
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	23 897,43			0,12
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	4 909,59			0,02
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	272,47			0,00
12	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2023	01.09.2023	26 626,03			0,13
Разом:						81 549,8			

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.)