

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.01.2024 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	7 014 169,48	33,43	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	869 820,49	4,15	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	143 962,30	0,69	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 313 601,31	6,26	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 145 725,92	5,46		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,72	2,14	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 343 548,00	11 477 018,80	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 343 548,00	11 477 018,80	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	31.01.2024	29.02.2024	4 849,58			0,02
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	15 300,55			0,07
3	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	63 889,79			0,30
4	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	7 114,75			0,03
5	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	16 911,52			0,08
6	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	0,01			
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	8 869,77			0,04
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	6 097,87			0,03
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	1 617,54			0,01
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	4 308,11			0,02
11	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2024	01.02.2024	15 027,32			0,07
Разом:						143 986,81			

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.)