

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 29.02.2024 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	6 574 044,19	31,03	0,02	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 366 842,28	6,45	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	145 969,62	0,69	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 333 584,91	6,29	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 168 749,12	5,52		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,67	2,14	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 933 548,00	11 578 929,42	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 933 548,00	11 578 929,42	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	29.02.2024	29.03.2024	4 548,48			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	347,3			0,00
3	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	15.02.2024	29.03.2024	26 500			0,13
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	15 846,99			0,07
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	84 213,56			0,40
6	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	6 655,74			0,03
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	15 820,45			0,07
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	0,01			
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	9 630,96			0,05
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	3 749,75			0,02
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	13 918,52			0,07
12	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2024	01.03.2024	19 808,74			0,09
Разом:						201 040,5			

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.)