

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2023 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 | 5 926 505,31 | 32,62 | 0,00 | Биржа ПФТС |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000207518 | 1 075,00 | 1 000,00 | 1 075 000,00 | 758 410,63 | 4,17 | 0,05 | |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000222152 | 143,00 | 1 000,00 | 143 000,00 | 150 188,23 | 0,83 | | Биржа ПФТС |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000213227 | 1 214,00 | 1 000,00 | 1 214 000,00 | 1 226 990,27 | 6,75 | | Биржа ПФТС |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000218531 | 1 409,00 | 1 000,00 | 1 409 000,00 | 1 142 654,34 | 6,29 | | Биржа ПФТС |
| 3. Акції українських емітентів | 116838 | Миرونський Хлібопродукт | US55302T2042 | 5 350,00 | 2,00 | 10 700,00 | 989 739,30 | 5,45 | 2,14 | |
| 4. Облігації українських емітентів відсоткова* | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | UA4000198931 | 715,00 | 1 000,00 | 715 000,00 | 717 945,82 | 3,95 | 0,24 | |
| | 31316718 | ТОВ "Нова пошта" | UA5000010208 | 875,00 | 1 000,00 | 875 000,00 | 919 996,30 | 5,06 | | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 12 079 700,00 | 11 832 430,20 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 12 079 700,00 | 11 832 430,20 | 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 | 31.03.2023 | 30.04.2023 | 1 251,74 | | | 0,01 |
| 2 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 3 375,34 | | | 0,02 |
| 3 | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 16.03.2023 | 01.04.2023 | 0,01 | | | |
| 4 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 3 299,4 | | | 0,02 |
| 5 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 8 453,42 | | | 0,05 |
| 6 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 1 141,1 | | | 0,01 |
| 7 | 00032112 | АТ «Укрексімбанк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 3 439,73 | | | 0,02 |
| 8 | 00032112 | АТ «Укрексімбанк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 2 254,93 | | | 0,01 |
| 9 | 20023569 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 28 190,89 | | | 0,16 |
| Разом: | | | | | | 51 406,56 | | | |

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.)