

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2023 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	6 552 203,19	34,30	0,02	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	801 193,53	4,19	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	145 675,41	0,76	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 214 846,86	6,36	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 220 904,35	6,39	0,01	
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	5,18	2,14	УБ
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	928 485,46	4,86		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 371 548,00	11 853 048,10	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 371 548,00	11 853 048,10	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	30.06.2023	30.07.2023	951,74			0,00
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	2 410,95			0,01
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	1 139,72			0,01
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	4 175,34			0,02
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	440,55			0,00
6	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	16.06.2023	01.07.2023	0,01			
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	21 205,48			0,11
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	5 369,86			0,03
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	526,03			0,00
10	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	11 046,58			0,06
11	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	7 241,64			0,04
12	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2023	01.07.2023	858,9			0,00
Разом:						55 366,8			

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.)