

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2023 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	6 691 101,64	32,94	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	877 819,50	4,32	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	145 689,44	0,72	0,00	УБ
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213227	1 214,00	1 000,00	1 214 000,00	1 280 045,90	6,30	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 328 505,75	6,54	0,01	УБ
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,87	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000010208	875,00	1 000,00	875 000,00	888 324,50	4,37		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 371 548,00	12 201 226,03	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 371 548,00	12 201 226,03	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	31.10.2023	30.11.2023	551,74			0,00
2	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	13 546,57			0,07
3	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	1 273,97			0,01
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	2 904,65			0,01
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	6 773,28			0,03
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	58 401,37			0,29
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	7 134,25			0,04
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	17 275,07			0,09
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	0,01			
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	2 809,42			0,01
11	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2023	01.11.2023	19 676,71			0,10
Разом:						130 347,04			

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.)