

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2024 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	7 140 384,39	31,68	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 470 366,45	6,52	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	146 852,03	0,65	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 384 453,22	6,14	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 159 978,69	5,15		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,39	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 071 500,54	4,75		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 975 548,00	13 363 274,62	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 975 548,00	13 363 274,62	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	31.07.2024	31.08.2024	3 702,33			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	11 808,2			0,05
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	15 736,61			0,07
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	2 757,92			0,01
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	22 657,1			0,10
6	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	9 120			0,04
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	61 803,28			0,27
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	3 803,28			0,02
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	29 982,57			0,13
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2024	01.08.2024	0,01			
Разом:						161 371,3			

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.)