

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.05.2024 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	6 952 923,74	31,48	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 430 084,04	6,48	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	143 448,24	0,65	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 350 953,85	6,12	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 128 082,80	5,11		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,48	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 096 673,95	4,97		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 975 548,0	13 091 905,92	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 975 548,0	13 091 905,92	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

6. Дебіторська заборгованість

№ 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	31.05.2024	30.06.2024	3 902,33			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	30 017,38			0,14
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	9 036,89			0,04
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	374,86			0,00
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	22 657,1			0,10
6	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	1 800			0,01
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	18 469,95			0,08
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	16 911,52			0,08
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	12 225,9			0,06
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2024	01.06.2024	0,01			
Разом:						115 395,94			

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.)