

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.03.2024 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 загального обсягу емісії або статутного 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	6 700 703,78	31,21	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 397 470,17	6,51	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	147 758,52	0,69	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 352 849,28	6,30	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 187 961,93	5,53		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,61	2,14	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 933 548,00	11 776 482,98	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 933 548,00	11 776 482,98	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

**Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	6
Разом:				

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)	Термін зберігання	Частка у загальній
-------	-------------	----------------------	--------------------	-----------	----------------------------------	-------------------	--------------------

		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти		вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	балансовій вартості активів (%)
1	Поточний	6 651,65		980	АТ "Райффайзен Банк"	380805				0,03098
2	Депозитний	1 900 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	13,50	02.11.2023	06.05.2024	8,84953
3	Депозитний	1 377 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	14,50	22.12.2023	23.07.2024	6,41358
4	Депозитний	1 600 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,50	03.01.2024	08.04.2024	7,45224
5	Депозитний	2 000 000,00		980	АТ «ЮНЕКС БАНК»	322539	12,50	09.01.2024	12.04.2024	9,31530
6	Депозитний	446 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,25	27.02.2024	20.02.2024	2,07731
7	Депозитний	720 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	13,00	04.03.2024	04.04.2024	3,35351
8	Депозитний	246 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	12,00	05.03.2024	08.04.2024	1,14578
9	Депозитний	1 189 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00	26.03.2024	27.06.2024	5,53795
10	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00	18.12.2023	18.12.2024	0,00001
Разом:	X	9 484 652,80	X	X	X	X	X	X	X	44,17619
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	9 484 652,80	X	X	X	X	X	X	X	44,17619

### Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:							

### Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

### 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	29.03.2024	30.04.2024	4 448,48			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	5 730,37			0,03
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	2 274,04			0,01
4	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	15.02.2024	30.04.2024	26 500			0,12
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	16 939,89			0,08
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	105 938,97			0,49
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	16 911,52			0,08
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	6 904,92			0,03
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	0,01			
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	2 097,05			0,01
11	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2024	01.04.2024	21 174,86			0,10
Разом:						208 920,11			

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бондаренко Р.В.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)