

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2024 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	7 052 567,32	31,61	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 448 200,41	6,49	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	145 112,26	0,65	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 367 643,00	6,13	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 143 632,37	5,13		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,44	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 058 078,07	4,74		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 975 548,00	13 204 972,73	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 975 548,00	13 204 972,73	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	28.06.2024	30.07.2024	3 802,33			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	15 061,48			0,07
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	5 997,81			0,03
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	1 388,52			0,01
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	21 926,23			0,10
6	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	5 400			0,02
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	39 781,42			0,18
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	16 365,98			0,07
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	20 958,69			0,09
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	0,01			
Разом:						130 682,47			

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.)