

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2024 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	6 754 300,42	29,42	0,02	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 498 001,33	6,52	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	150 703,74	0,66	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 422 515,40	6,20	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 192 911,68	5,20		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	452,00	1 000,00	452 000,00	464 714,80	2,02		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,31	2,14	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 046 763,59	4,56		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 427 548,00	13 519 650,26	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 427 548,00	13 519 650,26	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ 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 балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	68 144,43		980	АТ "Райффайзен Банк"	380805					0,29680
2	Депозитний	2 140 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,50		12.04.2024	14.10.2024	9,32070
3	Депозитний	2 000 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	13,00		06.05.2024	06.11.2024	8,71093
4	Депозитний	366 000,00		980	ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12,00		16.05.2024	18.11.2024	1,59410
5	Депозитний	490 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		29.05.2024	29.11.2024	2,13418
6	Депозитний	1 210 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		27.06.2024	26.12.2024	5,27011
7	Депозитний	515 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		17.07.2024	16.01.2025	2,24307
8	Депозитний	1 450 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,00		23.07.2024	23.01.2025	6,31543
9	Депозитний	130 000,00		980	ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	11,00		18.09.2024	18.12.2024	0,56621
10	Депозитний	761 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	14,00		19.04.2024	23.10.2024	3,31451
11	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2023	18.12.2024	0,00001
Разом:	X	9 130 145,58	X	X	X	X	X	X	X	X	39,76605
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	9 130 145,58	X	X	X	X	X	X	X	X	39,76605

Перелік інвестицій у банківські метали

N 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

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	30.09.2024	30.10.2024	3 355,09			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	23 241,53			0,10
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	43 969,95			0,19
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	14 774,59			0,06
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	21 926,23			0,10
6	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	16 440			0,07
7	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	468,85			0,00
8	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	105 136,61			0,46
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	32 803,28			0,14
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	47 739,23			0,21
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2024	01.10.2024	0,01			
Разом:						309 855,37			

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.)