

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.08.2024 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	6 680 436,26	29,36	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 486 524,76	6,53	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	148 612,65	0,65	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 405 224,76	6,18	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 176 579,56	5,17		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,35	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 085 093,25	4,77		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 975 548,00	12 972 210,54	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 975 548,00	12 972 210,54	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	30.08.2024	30.09.2024	463 602,33			2,04
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	17 618,58			0,08
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	30 084,7			0,13
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	8 864,75			0,04
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	22 657,11			0,10
6	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	12 840			0,06
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	83 825,14			0,37
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	18 540,98			0,08
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	39 006,45			0,17
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2024	01.09.2024	0,01			
Разом:						697 040,05			

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.)