

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2024 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня 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	6 848 228,78	29,47	0,02	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 509 419,40	6,50	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 440 209,35	6,20	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 160 509,81	4,99		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	452,00	1 000,00	452 000,00	470 536,52	2,02		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,26	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 061 669,54	4,57		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 284 548,00	13 480 312,70	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 284 548,00	13 480 312,70	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	31.10.2024	30.11.2024	3 255,09			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	29 051,91			0,13
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	58 318,03			0,25
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	20 881,42			0,09
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	12 780,66			0,06
6	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	20 160			0,09
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	1 680,05			0,01
8	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	127 158,47			0,55
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	47 540,98			0,20
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	2 318,69			0,01
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2024	01.11.2024	0,01			
Разом:						323 145,31			

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.)