

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.12.2024 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	7 007 921,60	29,65	0,02	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 465 811,35	6,20	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 377 344,74	5,83	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 187 777,59	5,02		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	750,00	1 000,00	750 000,00	801 044,30	3,39		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,19	2,14	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 047 227,22	4,43		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 582 548,00	13 876 866,10	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 582 548,00	13 876 866,10	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	31.12.2024	31.01.2025	3 157,99			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	2 677,87			0,01
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	32 898,09			0,14
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	5 831,56			0,02
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	58 640,66			0,25
6	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	0,01			
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	2 346,66			0,01
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	566,53			0,00
9	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	36 786,89			0,16
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	76 540,98			0,32
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	19 998,69			0,08
12	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2024	01.01.2025	0,01			
Разом:						239 445,94			

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.)