

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2024 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 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	6 805 307,32	31,38	0,02	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 423 787,56	6,57	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	149 651,67	0,69	0,00	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 385 026,60	6,39	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 112 126,69	5,13		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,56	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 082 999,43	4,99		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 975 548,00	12 948 638,57	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 975 548,00	12 948 638,57	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	1 220,00		980	АТ "Райффайзен Банк"	380805					0,00563
2	Поточний	5 006,31		980	АТ "Райффайзен Банк"	380805					0,02308
3	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2023	18.12.2024	0,00001
4	Депозитний	1 900 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	13,50		02.11.2023	06.05.2024	8,76081
5	Депозитний	1 377 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	14,50		22.12.2023	23.07.2024	6,34928
6	Депозитний	446 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,25		27.02.2024	20.02.2024	2,05648
7	Депозитний	1 189 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		26.03.2024	27.06.2024	5,48242
8	Депозитний	2 140 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,50		12.04.2024	14.10.2024	9,86744
9	Депозитний	235 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	11,00		12.04.2024	13.05.2024	1,08357
10	Депозитний	490 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	15,00		16.04.2024	17.07.2024	2,25937
11	Депозитний	761 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	14,00		19.04.2024	23.10.2024	3,50893
Разом:	X	8 544 227,46	X	X	X	X	X	X	X	X	39,39702
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	8 544 227,46	X	X	X	X	X	X	X	X	39,39702

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 (%)
Дебіторська заборгованість (Інше)		4 002,33 грн.	
Дебіторська заборгованість (Нараховані, але не сплачені відсотки)		190 628,21 грн.	
Всього:		194 630,54 грн.	

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість					

1	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	30.04.2024	30.05.2024	4 002,33			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	10 939,8			0,05
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	15 918,31			0,07
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	2 811,48			0,01
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	13 155,74			0,06
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	126 963,56			0,59
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	16 365,98			0,08
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	3 202,02			0,01
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	0,01			
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2024	01.05.2024	1 271,31			0,01
Разом:						194 630,54			

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.)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (П. І. Б.)