

### 1. Інформація про ВВПФ «Лаурус»

Повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
Код згідно з ЄДРПОУ	35234147
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16
Телефон, факс	Тел. 044 490 20 21, факс 044 490 20 23
Електронна пошта	<a href="mailto:apf@ozoncap.com">apf@ozoncap.com</a>
Вебсайт	<a href="https://ozoncap.com/">https://ozoncap.com/</a>
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	20.09.2007р., №8028
Реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ	№ 12102059
Дата видачі, серія номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	22.09.2007, Свідоцтво ПФ № 99
Повне найменування засновника	Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»

### 2. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується ВВПФ «Лаурус»

Юридична особа	Повне найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту
Адміністратор	Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»	33936496	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16, тел. 044 490 20 21, факс 044 490 20 23, <a href="mailto:apf@ozoncap.com">apf@ozoncap.com</a> , <a href="http://www.ozoncap.com/ua/">http://www.ozoncap.com/ua/</a>
Компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»	33936496	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16, тел. 044 490 20 21, факс 044 490 20 23, <a href="mailto:info@ozoncap.com">info@ozoncap.com</a> , <a href="http://www.ozoncap.com/ua/">http://www.ozoncap.com/ua/</a>
Зберігач	Акціонерне товариство «Райффайзен Банк»	14305909	01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел. 044 498 79 31, факс 044 498-79-34 <a href="mailto:custody.group@raiffeisen.ua">custody.group@raiffeisen.ua</a> <a href="https://www.raiffeisen.ua/">https://www.raiffeisen.ua/</a>

### 3. Інформація про діяльність ВВПФ «Лаурус» станом на 30.09.2021р.

Загальна кількість учасників пенсійного фонду, осіб	872
Загальна кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду, осіб	346
Загальна кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду, осіб	9
Пенсійні внески, грн	7 744 691,40
Пенсійні виплати, грн	348 940,88
Переведені пенсійні кошти з пенсійного фонду, грн	520 716,38
Переведені пенсійні кошти до пенсійного фонду, грн	727 284,06
Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду	214 502,28
Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду	0,0346
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів пенсійного фонду, грн	10 855 047,88
Сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, аудитора, торговців цінними паперами та ін. осіб), грн	5 014 151,66
Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд <sup>1</sup>	0,56

<sup>1</sup>Розраховується за формулою:  $CB/(ЧВА1 - ЧВА0)$ , де  $CB$  - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів за останній звітний квартал,  $ЧВА1$  - чиста вартість активів пенсійного фонду станом на кінець останнього дня звітної квартили,  $ЧВА0$  - чиста вартість активів пенсійного фонду на початок звітної квартили;

**5. Відомості про об'єкти інвестування активів ВВПФ «Лаурус» станом на 30.09.2021 р.**

N з/п	Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду	Максимальний відсоток інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування (% від загальної вартості пенсійних активів фонду)	Частка в загальній балансовій вартості активів недержавного пенсійного фонду	
			грн.	%
1.	Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків	50 %	4 540 020,54	24,51
2.	Цінні папери, а саме:			
2.2.	Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50 %	9 221 844,81	49,78
2.3.	Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	20 %	-	-
2.4.	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40 %	2 396 940,92	12,94
2.5.	Акції українських емітентів	40 %	1 968 250,00	10,62
2.6.	Цінні папери іноземних емітентів	20 %	-	-
2.7.	Іпотечні облігації	40 %	-	-
3.	Об'єкти нерухомості	10 %	-	-
4.	Банківські метали	10 %	-	-
5.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):			
5.1.	Грошові кошти на поточному рахунку	5 %	234 716,00	1,27
5.2.	Дебіторська заборгованість		163 512,26	0,88
6.	Усього		18 525 284,53	100