

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 28.02.2022 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	КМУ	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 492 379,74	39,20	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	738 929,51	3,87	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	986 182,47	5,16	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	148 450,99	0,78		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	Миرونівський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	5,04	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,40	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	815 279,59	4,27	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	728 264,82	3,81	0,24	Биржа ПФТС
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	155 502,16	0,81		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	853 501,61	4,47		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 103 725,00	13 913 033,47	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 103 725,00	13 913 033,47	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	4 750,00		980	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	380805					0,02485
2	Депозитний	1 100 000,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	10,00		28.09.2021	30.09.2022	5,75498
3	Депозитний	245 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	7,00		13.10.2021	13.10.2022	1,28179
4	Депозитний	1 798 000,00		980	АТ «ЮНЕКС БАНК»	322539	8,50		29.10.2021	29.10.2022	9,40677
5	Депозитний	1 850 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	10,00		15.11.2021	21.11.2022	9,67882
6	Депозитний	75 885,64		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	7,25		01.02.2022	01.03.2022	0,39702
Разом:	Х	5 073 635,64	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	26,54423
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	5 073 635,64	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	26,54423

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	28.02.2022	28.03.2022	2 008,44			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2022	01.03.2022	53 219,18			0,28
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2022	01.03.2022	46 109,59			0,24
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2022	01.03.2022	396,92			0,00
5	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	11.02.2022	28.03.2022	12 500			0,07
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2022	01.03.2022	1 268,63			0,01
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2022	01.03.2022	11 723,95			0,06
Разом:						127 226,71			

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.)