

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.07.2022 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 загального 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	КМУ	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 367 321,60	37,19	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	774 932,21	3,91	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	984 528,61	4,97	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	147 042,31	0,74		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	528 591,41	2,67		
3. Акції українських емітентів	116838	Миرونівський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	4,86	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,21	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	727 809,73	3,67	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	157 594,60	0,80		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	844 197,64	4,26		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 865 725,00	13 526 560,69	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 865 725,00	13 526 560,69	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	138 339,83		980	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	380805					0,69832
2	Депозитний	1 100 000,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	10,00		28.09.2021	30.09.2022	5,55261
3	Депозитний	245 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	7,00		13.10.2021	13.10.2022	1,23672
4	Депозитний	1 798 000,00		980	АТ «ЮНЕКС БАНК»	322539	8,50		29.10.2021	29.10.2022	9,07599
5	Депозитний	1 850 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	10,00		15.11.2021	21.11.2022	9,33848
6	Депозитний	912 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	322313	5,50		15.07.2022	01.09.2022	4,60362
7	Депозитний	1,15		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	10,00		01.07.2022	17.12.2022	0,00001
Разом:	X	6 043 340,98	X	X	X	X	X	X	X	X	30,50575
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	6 043 340,98	X	X	X	X	X	X	X	X	30,50575

### 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 (%)

### 6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість				
-------	----------------------------	--	--	--	--

	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	29.07.2022	31.08.2022	1 036,87			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2022	01.08.2022	130 767,12			0,66
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2022	01.08.2022	92 219,18			0,47
4	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2022	01.08.2022	1 409,6			0,01
5	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2022	01.08.2022	2 198,79			0,01
6	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2022	01.08.2022	12 980,08			0,07
Разом:						240 611,64			

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.)