

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.04.2021 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.)	Номинальна 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 (%)	Найменуван-ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	437 002,83	2,49		
	00013480	КМУ	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 365 263,67	41,91	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	789 411,46	4,49	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	105 193,46	0,60	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,87	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	876 488,04	4,99	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	724 329,47	4,12	0,24	
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	842 375,24	4,79		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 235 025,00	12 172 064,17	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 235 025,00	12 172 064,17	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	30.04.2021	30.05.2021	283,53			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2021	01.05.2021	15 373,97			0,09
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2021	01.05.2021	14 465,75			0,08
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2021	01.05.2021	8 069,04			0,05
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2021	01.05.2021	82,74			0,00
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2021	01.05.2021	5 206,36			0,03
7	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2021	01.05.2021	38 089,32			0,22
Разом:						81 570,71			

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.)