

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2021 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.)	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	7 344 831,19	39,65	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	764 721,20	4,13	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	102 665,98	0,55	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 009 626,44	5,45	0,05	
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	936 250,00	5,05	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,57	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	846 598,17	4,57	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	716 566,90	3,87	0,24	Биржа ПФТС
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	833 775,85	4,50		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 906 725,00	13 587 035,73	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 906 725,00	13 587 035,73	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	30.09.2021	30.10.2021	2 507,97			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2021	01.10.2021	59 636,71			0,32
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2021	01.10.2021	602,74			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2021	01.10.2021	679,09			0,00
5	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2021	01.10.2021	100 085,75			0,54
Разом:						163 512,26			

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.)