

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.11.2021 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 (%)	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	7 476 916,49	39,48	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	775 577,55	4,10	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 009 404,92	5,33	0,05	
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	1 070 000,00	5,65	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,45	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	826 827,32	4,37	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	728 514,55	3,85	0,24	Биржа ПФТС
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	825 000,00	4,36		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 810 725,00	13 744 240,83	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 810 725,00	13 744 240,83	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	30.11.2021	30.12.2021	2 307,97			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2021	01.12.2021	7 602,74			0,04
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2021	01.12.2021	18 986,3			0,10
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2021	01.12.2021	301,58			0,00
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2021	01.12.2021	1 362,6			0,01
6	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	Інше	30.11.2021	30.12.2021	26 738,25			0,14
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2021	01.12.2021	12 561,37			0,07
Разом:						69 860,81			

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.)