

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2021 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	7 471 038,84	39,29	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	783 019,48	4,12	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	966 824,28	5,08	0,05	
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	1 019 769,39	5,36	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,43	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	835 868,08	4,40	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	716 762,77	3,77	0,24	Биржа ПФТС
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	158 378,18	0,83		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	834 724,37	4,39		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 960 725,00	13 818 385,39	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 960 725,00	13 818 385,39	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	31.12.2021	31.01.2022	2 108,97			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2021	01.01.2022	23 315,07			0,12
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2021	01.01.2022	28 328,77			0,15
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2021	01.01.2022	258,94			0,00
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2021	01.01.2022	1 409,59			0,01
6	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2021	01.01.2022	19,42			0,00
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2021	01.01.2022	12 980,08			0,07
Разом:						68 420,84			

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.)