

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 31.10.2021 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	7 473 748,76	39,45	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	769 193,40	4,06	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	103 459,20	0,55	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	999 279,37	5,27	0,05	
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	1 174 169,85	6,20	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	855 855,11	4,52	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	722 638,66	3,81	0,24	
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	842 908,90	4,45		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 906 725,0</b>	<b>13 973 253,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 906 725,0</b>	<b>13 973 253,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- довгострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	29.10.2021	30.11.2021	2 407,97			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2021	01.11.2021	72 936,99			0,38
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2021	01.11.2021	9 945,21			0,05
4	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2021	01.11.2021	845,75			0,00
5	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2021	01.11.2021	837,42			0,00
Разом:						86 973,34			

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.)