

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2022 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 статутного 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	7 284 401,48	37,13	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	767 498,53	3,91	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	974 322,11	4,97	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	145 505,50	0,74		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	523 921,26	2,67		
	00013480	КМУ	UA4000225866	80,00	1 000,00	80 000,00	79 441,30	0,40		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	4,91	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,26	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	717 619,89	3,66	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	155 943,85	0,79		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	834 409,69	4,25		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 945 725,00	13 477 606,19	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 945 725,00	13 477 606,19	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	6
Разом:				

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	17 194,95		980	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	380805					0,08765
2	Депозитний	1 100 000,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	10,00		28.09.2021	30.09.2022	5,60740
3	Депозитний	245 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	7,00		13.10.2021	13.10.2022	1,24892
4	Депозитний	1 798 000,00		980	АТ «ЮНЕКС БАНК»	322539	8,50		29.10.2021	29.10.2022	9,16555
5	Депозитний	1 850 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	10,00		15.11.2021	21.11.2022	9,43062
6	Депозитний	912 151,15		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	9,00		01.04.2022	17.12.2022	4,64981
Разом:	X	5 922 346,10	X	X	X	X	X	X	X	X	30,18995
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	5 922 346,10	X	X	X	X	X	X	X	X	30,18995

Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:							

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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	30.06.2022	30.07.2022	1 136,87			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2022	01.07.2022	115 054,79			0,59
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2022	01.07.2022	82 876,71			0,42
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2022	01.07.2022	3 995,73			0,02
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2022	01.07.2022	1 362,6			0,01
6	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2022	01.07.2022	12 561,37			0,06
Разом:						216 988,07			

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.)