

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.06.2021 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня 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	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	442 543,17	2,44		
	00013480	КМУ	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 746 359,46	42,67	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	801 157,18	4,41	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	99 296,30	0,55	0,00	
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	2 300,00	2,00	4 600,00	383 456,00	2,11	0,92	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,68	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	856 974,34	4,72	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	716 367,49	3,95	0,24	
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	833 513,13	4,59		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 239 625,00	12 911 667,07	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 239 625,00	12 911 667,07	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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

[illegible]

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	30.06.2021	30.07.2021	514 700,25			2,84
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2021	01.07.2021	20 164,93			0,11
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2021	01.07.2021	21 372,05			0,12
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2021	01.07.2021	176,01			0,00
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2021	01.07.2021	755,07			0,00
6	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2021	01.07.2021	62 806,85			0,35
Разом:						619 975,16			

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.)