

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2022 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	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 046 678,25	36,65	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	746 172,97	3,88	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	996 467,03	5,18	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	150 027,15	0,78		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	5,01	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,37	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	824 323,77	4,29	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	716 548,50	3,73	0,24	Биржа ПФТС
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	157 163,14	0,82		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	834 409,69	4,49		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 103 725,00	13 465 810,26	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 103 725,00	13 465 810,26	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	31.03.2022	30.04.2022	1 908,44			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2022	01.04.2022	68 931,51			0,36
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2022	01.04.2022	55 452,05			0,29
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2022	01.04.2022	531,71			0,00
5	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	11.02.2022	30.04.2022	12 500			0,07
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2022	01.04.2022	1 409,59			0,01
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2022	01.04.2022	12 980,08			0,07
8	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	Інше	31.03.2022	01.04.2022	28 792,50			0,15
Разом:						182 505,88			

