

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 28.02.2021 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 ідентифіка- ційний 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. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	428 390,63	2,46		
	00013480	КМУ	UA4000204150	6 111,00	1 000,00	6 111 000,00	7 248 997,46	41,55	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	778 072,97	4,46	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	103 142,24	0,59	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,92	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	7,00	100 000,00	700 000,00	755 560,68	4,33	0,47	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	731 980,54	4,20	0,24	
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	851 275,56	4,88		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 608 025,00	11 929 420,08	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 608 025,00	11 929 420,08	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	26.02.2021	28.03.2021	1 155,8			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.02.2021	01.03.2021	4 594,52			0,03
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.02.2021	01.03.2021	3 435,62			0,02
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.02.2021	01.03.2021	7 675,07			0,04
5	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.02.2021	01.03.2021	13 371,78			0,08
Разом:						30 232,79			

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.)