

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.05.2021 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	439 958,46	2,48		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 444 486,56	41,91	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	796 439,21	4,48	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	98 339,28	0,55	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,81	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	848 002,72	4,77	0,53	Биржа ПФТС
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	732 209,05	4,12	0,24	
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	851 518,75	4,79		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 235 025,00	12 242 954,03	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 235 025,00	12 242 954,03	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	31.05.2021	30.06.2021	183,53			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	7 293,7			0,04
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	14 829,59			0,08
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	64,9			0,00
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	3 180,55			0,02
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	188,77			0,00
7	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2021	01.06.2021	50 650,68			0,29
Разом:						76 391,72			

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.)