

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2022 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 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. 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	7 123 950,16	36,79	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	753 078,56	3,89	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 006 607,65	5,20	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	151 577,00	0,78		
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	514 840,64	2,66		
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	4,97	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,33	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	832 913,82	4,30	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	722 409,16	3,73	0,24	
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	158 759,97	0,82		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	843 886,08	4,36		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 665 725,0 0	14 102 565,62	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 665 725,0 0	14 102 565,62	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	29.04.2022	30.05.2022	767,46			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2022	01.05.2022	84 136,99			0,43
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2022	01.05.2022	64 493,15			0,33
4	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КО НСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	11.02.2022	30.05.2022	12 500			0,06
5	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2022	01.05.2022	1 362,6			0,01
6	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2022	01.05.2022	12 561,37			0,06
Разом:						175 821,57			

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.)