

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.08.2021 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	UA4000204150	6 638,00	1 000,00	6 638 000,00	7 825 603,95	42,74	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	758 049,90	4,14	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	101 299,57	0,55	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	497,00	1 000,00	497 000,00	462 283,07	2,52	0,02	
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	850 407,11	4,64	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,64	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	8,00	100 000,00	800 000,00	837 735,19	4,58	0,53	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	728 447,74	3,98	0,24	Биржа ПФТС
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	851 769,88	4,65		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 328 725,00	13 447 596,41	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 328 725,00	13 447 596,41	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	31.08.2021	30.09.2021	2 085,37			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	46 765,48			0,26
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	34 893,15			0,19
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	300,45			0,00
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	1 446,03			0,01
6	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	87 929,59			0,48
Разом:						173 420,07			

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.)