

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.05.2022 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	7 205 044,56	36,95	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	760 372,56	3,90	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000207518	1 075,00	1 000,00	1 075 000,00	1 017 149,24	5,22	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000222152	143,00	1 000,00	143 000,00	144 016,15	0,74		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000225668	562,00	1 000,00	562 000,00	519 430,94	2,66		
	00013480	КМУ	UA4000225866	80,00	1 000,00	80 000,00	78 829,60	0,40		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	5 350,00	2,00	10 700,00	962 542,58	4,94	2,14	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,29	0,01	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	728 465,17	3,74	0,24	Биржа ПФТС
	31316718	ТОВ "Нова пошта"	UA5000002841	150,00	1 000,00	150 000,00	154 362,82	0,79		
	33942232	ТОВ "Альфа-лізинг Україна"	UA5000004250	825,00	1 000,00	825 000,00	853 792,50	4,38		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 945 725,0 0	13 456 006,12	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 945 725,0 0	13 456 006,12	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	31.05.2022	30.06.2022	452 246,87			2,32
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2022	01.06.2022	99 849,32			0,51
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2022	01.06.2022	73 835,62			0,38
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2022	01.06.2022	1 050,94			0,01
5	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КО НСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	11.02.2022	30.06.2022	12 500			0,06
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2022	01.06.2022	1 362,6			0,01
7	20023569	АТ "ЮНЕКС БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2022	01.06.2022	12 980,08			0,07
Разом:						653 825,43			

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.)