

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.05.2020 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000198006	2 528,00	1 000,00	2 528 000,00	2 705 996,54	17,41	0,12	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	986 408,67	6,35	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	440 041,42	2,83		
	00013480	КМУ	UA4000204150	2 981,00	1 000,00	2 981 000,00	2 727 053,41	17,55	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	814 167,99	5,24	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	101 894,91	0,66	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,64	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	503 123,29	3,24	0,33	
	23494714	ЗАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	742 317,01	4,78	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 888 025,00	10 053 003,24	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 888 025,00	10 053 003,24	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	29.05.2020	30.06.2020	1 563,54			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	36 944,67			0,24
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	35 040,98			0,23
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	36 803,29			0,24
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	40 732,1			0,26
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020				
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	207,46			0,00
8	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	90 271,86			0,58
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	65 625,14			0,42
Разом:						307 189,04			

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.)