

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2020 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.) | Номінальна 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 статутного 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 | 2 663 043,16 | 17,35 | 0,12 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000200174 | 907,00 | 1 000,00 | 907 000,00 | 976 610,74 | 6,36 | 0,04 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000195176 | 414,00 | 1 000,00 | 414 000,00 | 434 831,20 | 2,83 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000204150 | 2 981,00 | 1 000,00 | 2 981 000,00 | 2 683 377,70 | 17,48 | 0,00 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000204572 | 718,00 | 1 000,00 | 718 000,00 | 787 938,60 | 5,13 | 0,00 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000204556 | 96,00 | 1 000,00 | 96 000,00 | 108 714,34 | 0,71 | 0,00 | |
| 3. Акції українських емітентів | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 215,00 | 135,00 | 29 025,00 | 1 032 000,00 | 6,72 | 0,01 | |
| 4. Облігації українських емітентів | 21560045 | ПАТ "Укрпошта" | UA4000199350 | 5,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 518 739,73 | 3,38 | 0,33 | Биржа ПФТС |
| | 23494714 | ЗАТ "Альфа-Банк" | UA4000198931 | 715,00 | 1 000,00 | 715 000,00 | 735 255,47 | 4,79 | 0,24 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 8 888 025,00 | 9 940 510,94 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 8 888 025,00 | 9 940 510,94 | 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 | 30.04.2020 | 30.05.2020 | 1 663,54 | | | 0,01 |
| 2 | 35590956 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 27 479,51 | | | 0,18 |
| 3 | 35590956 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 25 512,3 | | | 0,17 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 32 151,38 | | | 0,21 |
| 5 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 35 843,44 | | | 0,23 |
| 6 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | | | | |
| 7 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 266,87 | | | 0,00 |
| 8 | 19390819 | Акціонерне товариство «Ідея Банк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 68 745,49 | | | 0,45 |
| 9 | 21677333 | АТ "ПроКредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 49 218,85 | | | 0,32 |
| Разом: | | | | | | 240 881,38 | | | |

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.)