

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»
з надання впевненості щодо звітності про діяльність Відкритого
недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС»,
активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА ОЗОН»
станом на 31.12.2019 р.**

м. Київ, 2020



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З надання обґрунтованої впевненості щодо звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС», активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА ОЗОН» станом на 31.12.2019 р.

Адресати:

- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- керівництву та учасникам Відкритого недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС»;
- Директору ТОВ «КУА «ОЗОН»;
- Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС».

Звіт складено за результатами виконання завдання щодо перевірки річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік та у відповідності до МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності» (переглянутий), вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, в тому, чи річна звітність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік, складені у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Предметом завдання є перевірка річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік у складі:

- титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);
- звітні дані згідно з формами:
 - НПФ-1 «Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд» (додаток 2);
 - НПФ-2 «Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду»(додаток 3);
 - НПФ-3 «Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 4);
 - НПФ-4 «Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду» (додаток 5);
 - НПФ-5 «Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів» (додаток 6);
 - НПФ-6 «Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією» (додаток 7);
 - НПФ-7 «Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 8);
 - НПФ-8 «Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 9);
 - НПФ-9 «Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів» (додаток 10);
- пояснювальна записка;
- довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333) (із змінами).

Застосовні критерії

При проведенні перевірки річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік керувались вимогами чинного законодавства, стандартами, вимогами нормативних документів Нацкомфінпослуг, зокрема «Положення про порядок складання, формування та

подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2019 № 1512, а також використовували внутрішні документи Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», ТОВ «КУА ОЗОН».

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал ТОВ «КУА ОЗОН» (Адміністратор фонду) несе відповідальність за складання річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік відповідно до «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал ТОВ «КУА ОЗОН» (Адміністратор фонду) визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річної звітності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Виконуючи завдання з надання впевненості ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «КУА ОЗОН» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Наша відповідальність полягає в отриманні достатніх належних доказів для формування висновку, що забезпечує обґрунтовану впевненість в тому, що річна звітність з недержавного пенсійного забезпечення не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того, ми :

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються предмету завдання, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення завдання та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання завдання.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Під час виконання завдання з надання впевненості ми отримали відповіді та пояснення від осіб, які відповідають за фінансові та облікові питання, зробили дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у звітності, застосовували інші аналітичні процедури та застосовували інші аналітичні процедури.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні і прийнятні докази для висловлювання нашої думки.

Висновок

На нашу думку, річна звітність про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Управлінським персоналом «КУА «ОЗОН» складена окрема фінансова звітність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2019 рік, що закінчився 31.12.2019 р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої надано звіт незалежного аудитора, датований 25.02.2020 року. Відхилень між звітністю з недержавного пенсійного забезпечення та фінансовою звітністю Фонду за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не встановлено.

Цей звіт призначений виключно для Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЛАУРУС»

Повне найменування: Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус» (далі по тексту «Фонд»).

Скорочене найменування: ВВПФ «Лаурус».

Код за ЄДРПОУ: 35234147

Вид Фонду: відкритий.

Строк діяльності Фонду: безстроковий.

КВЕД 2010 : 65.30 – недержавне пенсійне забезпечення.

Інформація про державну реєстрацію: свідоцтво серії А01 № 216059 від 21.06.2007 р. про державну реєстрацію юридичної особи, видане Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією (реєстраційний номер № 1 068 102 0000 020196).

Дата державної реєстрації Фонду: 21.06.2007 р.

Юридична та фактична адреса: 03150, м. Київ, вул.Горького, буд.64/16 / вул.Федорова Івана, буд. 64/16.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВ «КУА ОЗОН»

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН».

Скорочена найменування: ТОВ «КУА ОЗОН».

Код за ЄДРПОУ: 33936496.

Вид діяльності за КВЕД 2010: 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері ринків фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16.

Дата державної реєстрації: 22.02.2006 р. Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: видана згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, (далі - Нацкомфінпослуг) № 1491 від 25.06.2015р. (внаслідок зміни найменування та місцезнаходження Товариства), строк дії з 06.02.2007р. до безстроковий, серія АВ № 614853.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів(діяльність з управління активами): видана згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) №162 від 16.02.2016р., строком дії з 06.05.2016р. до безстроково.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) № 869, дата включення в Реєстр 15.06.2006р., підстава заміни Свідоцтва – зміна найменування та місцезнаходження фінансової установи, дата заміни Свідоцтва 06.08.2015р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг, реєстраційний номер 17101836, дата прийняття та номер розпорядження про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ: 05.10.2006р. № 6295, серія та номер свідоцтва АА № 41, дата видачі свідоцтва 09.10.2006р., код фінансової установи 17, дата заміни Свідоцтва 07.07.2015р.

Єдиним засновником Фонду, відповідно до Статуту, є Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» (код ЄДРПОУ 33936496).

ТОВ «КУА ОЗОН» здійснює адміністрування та управління активами Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» згідно Договору № 1/07К від 01.11.07р. про управління активами відкритого недержавного пенсійного фонду та Договору № 01/07-А від 01.11.07р. про адміністрування відкритого недержавного пенсійного фонду.

Фонд є юридичною особою, яка функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь Учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати Учасникам Фонду.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ»
Скорочене найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	ТОВ «АФ» АУДИТ-СТАНДАРТ»
Код за ЄДРПОУ:	32852960
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3345:	Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України:	Ключовий партнер з завдання аудитор Гаєва І.В. (сертифікат аудитора серія «А» №007271, виданий Аудиторською палатою України 30 липня 2015 року, дійсний до 30.07.2020 року.) Номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності 100402
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:	04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»

Основні відомості про умови договору:

- дата та номер договору	16.01.2017р. № 1-7/14 ДУ 4-1-7/14 від 14.01.2020р.
- дата початку виконання завдання	14.01.2020р.
- дата закінчення	25.02.2020р.
Місце проведення	03150, Україна. м. Київ вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова Івана, буд. 64/16

Ключовий партнер з завдання
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» _____ І.В. Гаєва



Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» _____ В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання звіту з надання впевненості: 25 лютого 2020 року


Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

**Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду**

Звітний період: 2019 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду **ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС"** Код ЄДРПОУ 35234147

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "КВА ОЗОН"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Ісупов Дмитро Юрійович
Підпис	
Дата	20.02.2020

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Нечепоренко Н.В.
Посада	Начальник відділу з адміністрування НПФ
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 4902021

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"				
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35234147				
3. Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16				
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	490-20-21	Факс	490-20-23
5. Електронна пошта (за наявності)	arf@ozoncap.com	Веб-сторінка	www.ozoncap.com		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	20.09.2007 р., № 8028				
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12102059				
8. Вид діяльності за КВЕД	Недержавне пенсійне забезпечення				

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
21.06.2007		

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	33936496	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
1	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	Інше господарське товариство	39684686	Товариство з обмеженою відповідальністю «Озон Капітал»	03150, м. Київ, вул. Горького буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16	100

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	HE 331941	«ДЕЛО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (IDELO MANAGEMENT LTD)	Патрон 10, 6051 Ларнака, Кіпр (Patron 10, 6051 Larnaca, Cyprus)	88.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Особа, яка здійснює управління активами	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	Ріш.НКЦПФР про видачу ліцензії №162 від 16.02.2016р.	01.11.2007 р., № 1/07-К	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16, (044) 490 20 21	Ісупов Дмитро Юрійович
Адміністратор	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	25.06.2015 р., АВ № 614853	01.11.2007 р., № 1/07-А	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16, (044) 490 20 21	Ісупов Дмитро Юрійович

7

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	14305909	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	13.08.2013 р., АЕ № 263203	01.11.2007 р., № 79-10/08/497-Ю	01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, (044) 498-79-29,	Єфремова Богдана Зеновівна
Аудитор	32852960	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-СТАНДАРТ"	№0795, Рішення АПУ 26.06.2018р. №362/4	16.01.2017 р., № 1-7/14	04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера "А", (044) 230-23-97	Титаренко Валентина Микитівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член	Золотухін Андрій Валерійович	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-57/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Член	Куценко Ірина Олександрівна	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-59/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Член	Нечепоренко Наталія Вікторівна	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-60/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Член	Черненко Сергій Миколайович	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-63/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Голова	Ісупов Дмитро Юрійович	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-58/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	4706972,73	5497405,62
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	6309527,12	7532815,56
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	510671,25	510931,51
Акції українських емітентів	050	1159817,50	1032000
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	133277,78	246500,98
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	130293,05	246295,14
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	2984,73	205,84
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	12820266,38	14819653,67
Кошти на поточному рахунку	140	47845,06	93930
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	12868111,44	14913583,67
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі	180	88455,54	54399,31
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	42110,15	24726,96
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	42110,15	24726,96
Оплата послуг зберігача	1812	4235,24	4945,39
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	88455,54	54399,31
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	12779655,90	14859184,36

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Берлізева Наталія Михайлівна



Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	12779655,90
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	2929993,91	108278	442211,58
від учасників, які є вкладниками	011	2716029,46	103178	413711,58
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	213964,45	5100	28500
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	2916567,53	37200	115800
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	898255	37200	115800
від роботодавця - платника	032	2018312,53	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	727284,06	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	727284,06	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	6573845,50	145478	558011,58
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	221485,58	110647,56	110647,56
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	221485,58	110647,56	110647,56
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	11766,35	110647,56	110647,56
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	199728,76	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	9990,47	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	388852,45	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	388852,45	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	610338,03	110647,56	110647,56
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	26,14	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	2151438,38	195811,21	372156,52
дохід від продажу	141	277515,01	4339,74	37770,13
переоцінка	142	1873923,37	191471,47	334386,39
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-13837,30	0	0,07
дохід від продажу	171	-3301,75	0	0
переоцінка	172	-10535,55	0	0,07
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	704147,38	-127817,50	-127817,50
дохід від продажу	181	411853,44	0	0
переоцінка	182	292293,94	-127817,50	-127817,50
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	2841748,46	67993,71	244339,09
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	3556924,14	235478,51	897378,34
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	3324490,82	296800,10	1123208,12
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	2934589,97	272854,87	1028208,13
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	389900,85	23945,23	94999,99
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	81755,37	0	0
акцій українських емітентів	311	81755,37	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	279,10	37,99	52,54
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	22602,75	0	0
Прибуток/збиток від продажу валюти		-2439,63	0	0
Прибуток/збиток від курсової різниці		25042,38	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	6986052,18	532316,60	2020639
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	1056007,24	73311,64	276792,68
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1054567,24	73311,64	276792,68
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1440	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1587998,41	73311,64	276792,68
Оплата послуг зберігача	400	285805,25	14662,31	55358,49
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	39000	0	12000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	39672,58	1330	11269,80
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	39672,58	1330	11269,80
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	3142,59	150	600
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду		1440	0	0
Нотаріальні послуги		250	0	0
Комісія банку за переведення коштів		1452,59	0	0
Плата за оприлюднення регульованої інформації та подання звітності до НКЦПФР		0	150	600
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	3011626,07	162765,59	632813,65
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	6816174,57	437544,72	1632164,44
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	14859184,36
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	2079528,46

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Усупов Дмитро Юрійович

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Берлізева Наталія Михайлівна



Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2019 р.**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147**
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	865	0	3
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	865	0	3
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	354	0	4
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	345	0	4
з учасниками, які є вкладниками	0211	335	0	4
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	10	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	9	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	1	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	8	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	9	0	0
до 500 осіб	031	9	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	338	0	4
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	60	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	49	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	12	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	12	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	540	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	3	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	537	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	50	x	0
роботодавцем-платником	0632	487	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	98	x	0
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	7	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	24	0	0
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	14	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	7	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	1	0	0
з інших причин	116	2	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово	160	21	1	1
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	2	1	1
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	18	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	1	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток 7
до Положення про порядок скликання, формування та
повноважень адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(зміст: 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на 31 грудня 2019 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДАУРУС" - 35234147
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені до недержавного фонду в звітному періоді (грн.)	Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк			Перераховано пенсійні кошти до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодування за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень		Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мінімуму	Виплати учасника за межі України	У разі смерті учасника	Пенсія на визначений строк	Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	865	868	12779655,90	558011,58	110647,56	0	0	0	0	0	0	0	0	110647,56	14859184,56			
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	336	337	3580667,32	268100,98	110647,56	0	0	0	0	0	0	0	0	110647,56	4201571,84			
до 25 років	021	1	1	500,61	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6900,81			
25 - 50 років	022	247	243	3354887,61	255300,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4045780,28			
50 - 60 років	023	57	59	221350,21	6800	110647,56	0	0	0	0	0	0	0	0	110647,56	143931,26			
старше 60 років	024	31	34	3928,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4959,49			
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	529	531	9198988,58	289910,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10657612,52			
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 - 50 років	032	368	357	7007989,16	268610,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7759321,49			
50 - 60 років	033	110	119	2172212,74	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2876587,44			
старше 60 років	034	51	55	18786,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21703,59			
лохобка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Прізвище, ініціали керівника Адміністрації

Ісупов Дмитро Юрійович



Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2019

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

35234147

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			05.07.2019	403630.30	447603.76	414	11.08.2021	3.00	UA4000195176
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			03.02.2017	1177668.99	1139842.82	1062	15.01.2020	7.64	UA4000196620
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			17.12.2018	149875.10	165287.95	154	15.01.2020	1.11	UA4000196620
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			17.01.2019	604103.21	662225.05	617	15.01.2020	4.44	UA4000196620
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			23.01.2019	385479.19	421806.24	393	15.01.2020	2.83	UA4000196620
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			05.07.2017	531387.82	536690.97	529	10.06.2020	3.60	UA4000198006
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			26.07.2017	496626.94	501182.11	494	10.06.2020	3.36	UA4000198006
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			19.12.2017	79352.55	81163.10	80	10.06.2020	0.54	UA4000198006
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			05.01.2018	482572.90	494080.34	487	10.06.2020	3.31	UA4000198006
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			26.01.2018	509458.82	523501.97	516	10.06.2020	3.51	UA4000198006
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			16.04.2019	761926.49	864146.60	782	20.01.2021	5.80	UA4000200174

17

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резидентів)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			14.06.2019	121992.84	138130.85	125	20.01.2021	0.93	UA4000200174
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			24.07.2019	561818.20	639771.92	533	26.02.2025	4.29	UA4000204150
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			17.12.2019	102914.91	104555.44	96	17.11.2021	0.70	UA4000204556
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	лістинг			06.09.2019	729138.86	812826.44	718	03.08.2022	5.45	UA4000204572
Усього	X	X	X	X	X	X	X	7097947.12	7532815.56	7000	X	50.51	X
16	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			24.02.2014	152387.00	350400.00	73		2.35	UA4000143135
17	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			28.02.2014	37025.00	86400.00	18		0.58	UA4000143135
18	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			09.04.2014	44500.00	120000.00	25		0.81	UA4000143135
19	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			14.04.2014	53447.00	139200.00	29		0.93	UA4000143135
20	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			02.03.2016	5391.00	14400.00	3		0.10	UA4000143135
21	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			03.03.2016	93024.00	244800.00	51		1.64	UA4000143135
22	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позаліст			03.08.2016	31760.00	76800.00	16		0.51	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	417534.00	1032000.00	215	X	6.92	X
23	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	позаліст	uaAA	НРА "Ріорик"	06.03.2018	304098.04	306558.91	3	18.11.2020	2.06	UA4000199350
24	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	позаліст	uaAA	НРА "Ріорик"	13.03.2018	202652.44	204372.60	2	18.11.2020	1.37	UA4000199350
Усього	X	X	X	X	X	X	X	506750.48	510931.51	5	X	3.43	X

* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	--

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн.)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	1300000.00			322313	00032112	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	16.00		25.10.2019-23.01.2020		8.72
Усього депозитних вкладів	326089.15			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	17.70		17.09.2019-17.09.2020		2.18
Усього депозитних вкладів	310296.55			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	17.70		30.09.2019-30.09.2020		2.08

18

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	700000.00			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	20.50		21.01.2019-21.01.2020		4.69
Усього депозитних вкладів	19.92			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	7.50		01.08.2019-01.01.2020		0.00
Усього депозитних вкладів	110000.00			320478	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	16.50		30.08.2019-16.03.2020		0.74
Усього депозитних вкладів	555000.00			320478	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	16.50		05.08.2019-05.02.2020		3.72
Усього депозитних вкладів	1075000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	16.50		30.09.2019-18.03.2020		7.21
Усього депозитних вкладів	177000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	17.00		17.09.2019-18.03.2020		1.19
Усього депозитних вкладів	714000.00			320478	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	16.50		27.09.2019-30.03.2020		4.79
Усього депозитних вкладів	130000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	16.50		30.09.2019-18.03.2020		0.87
Усього депозитних вкладів	100000.00			322313	00032112	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	16.00		08.11.2019-07.02.2020		0.67
Усього	5497405.62	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	36.86
Поточний рахунок	93930.00			380805	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.63
Усього	93930.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.63

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унції)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

5. Дебіторська заборгованість

№ 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 в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	2555.59	2555.59		0.02
2	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	7777.60	7777.60		0.05
3	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	38750.68	38750.68		0.26
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	15064.72	15064.72		0.10
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	135243.84	135243.84		0.91
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	454.51	454.51		0.00
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	16761.88	16761.88		0.11
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	13993.95	13993.95		0.09
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	10005.78	10005.78		0.07
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	1541.51	1541.51		0.01
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	1821.79	1821.79		0.01
12	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Грошові кошти заблоковані на ПАТ "Українська біржа"	28.12.2019	31.01.2020	205.84	205.84		0.00
13	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	2323.29	2323.29		0.02
Усього	X	X	X	X	X	246500.98	246500.98	0.00	1.65

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінка (балансова) вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Ісупов Дмитро Юрійович



Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС"-35234147

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладення договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
Публічне акціонерне товариство "Фондова Біржа ПФТС"	21672206	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	33936496	22.11.2019	809633/1	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	лістинг		111859.68	106	UA4000196620
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"	21672206	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	33936496	17.12.2019	810631/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	лістинг		104084.16	96	UA4000204556
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



НПФ-9

Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147

(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	3509271,794972	3,641683	x
На кінець попереднього кварталу	020	3617855,582206	3,976612	1,097923
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	3626479,686859	4,097413	0,612627

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток
до Положення про порядок визначення чистої
вартості активів недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА
про чисту вартість активів пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

(повне найменування пенсійного фонду)

Дата	Значення показника		
	Активи пенсійного фонду (грн.)	Зобов'язання пенсійного фонду (грн.)	Чиста вартість активів пенсійного фонду (грн.)
1	2	3	4
01.10.2019	14 471 166,81	78 300,25	14 392 866,56
02.10.2019	14 491 796,25	80 702,10	14 411 094,15
03.10.2019	14 474 231,84	59 619,28	14 414 612,56
04.10.2019	14 481 805,88	62 022,58	14 419 783,30
07.10.2019	14 501 186,04	64 428,70	14 436 757,34
08.10.2019	14 507 315,52	66 835,46	14 440 480,06
09.10.2019	14 513 246,27	69 242,79	14 444 003,48
10.10.2019	14 519 178,43	71 650,71	14 447 527,72
11.10.2019	14 522 176,52	69 294,43	14 452 882,09
15.10.2019	14 555 822,85	71 708,45	14 484 114,40
16.10.2019	14 562 762,79	74 123,21	14 488 639,58
17.10.2019	14 569 557,60	76 538,72	14 493 018,88
18.10.2019	14 575 502,80	78 954,80	14 496 548,00
21.10.2019	14 593 746,42	81 373,52	14 512 372,90
22.10.2019	14 600 913,03	83 793,04	14 517 119,99
23.10.2019	14 606 864,98	86 213,15	14 520 651,83
24.10.2019	14 614 818,32	88 634,18	14 526 184,14
25.10.2019	14 574 126,39	43 404,88	14 530 721,51
28.10.2019	14 593 952,02	45 829,57	14 548 122,45
29.10.2019	14 599 896,64	48 254,85	14 551 641,79
30.10.2019	14 612 915,14	50 681,89	14 562 233,25
31.10.2019	14 618 840,86	53 109,50	14 565 731,36

Керівник адміністратора
пенсійного фонду



Ісупов Дмитро Юрійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
пенсійного фонду



(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток

до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА

про чисту вартість активів пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

(повне найменування пенсійного фонду)

Дата	Значення показника		
	Активи пенсійного фонду (грн.)	Зобов'язання пенсійного фонду (грн.)	Чиста вартість активів пенсійного фонду (грн.)
1	2	3	4
01.11.2019	14 638 401,26	55 655,69	14 582 745,57
04.11.2019	14 658 319,06	58 204,92	14 600 114,14
05.11.2019	14 674 603,93	60 756,55	14 613 847,38
06.11.2019	14 681 161,12	63 308,88	14 617 852,24
07.11.2019	14 688 119,68	65 861,98	14 622 257,70
08.11.2019	14 697 562,69	68 416,27	14 629 146,42
11.11.2019	14 713 732,64	66 145,67	14 647 586,97
12.11.2019	14 757 905,39	68 710,45	14 689 194,94
13.11.2019	14 764 176,86	71 275,87	14 692 900,99
14.11.2019	14 770 049,57	73 841,88	14 696 207,69
15.11.2019	14 775 923,95	76 408,47	14 699 515,48
18.11.2019	14 795 405,59	78 978,00	14 716 427,59
19.11.2019	14 801 285,04	81 548,11	14 719 736,93
20.11.2019	14 847 115,16	194 754,03	14 652 361,13
21.11.2019	14 856 242,64	197 313,53	14 658 929,11
22.11.2019	14 870 334,57	199 875,03	14 670 459,54
25.11.2019	14 752 661,02	67 650,84	14 685 010,18
26.11.2019	14 759 328,13	70 215,60	14 689 112,53
27.11.2019	14 764 976,22	72 780,91	14 692 195,31
28.11.2019	14 770 643,79	75 346,75	14 695 297,04
29.11.2019	14 777 067,63	53 876,78	14 723 190,85

Керівник адміністратора пенсійного фонду



Ісупов Дмитро Юрійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача пенсійного фонду



(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток

до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

**ДОВІДКА
про чисту вартість активів пенсійного фонду**

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

(повне найменування пенсійного фонду)

Дата	Значення показника		
	Активи пенсійного фонду (грн.)	Зобов'язання пенсійного фонду (грн.)	Чиста вартість активів пенсійного фонду (грн.)
1	2	3	4
02.12.2019	14 790 210,77	56 449,35	14 733 761,42
03.12.2019	14 796 921,12	59 022,62	14 737 898,50
04.12.2019	14 802 582,48	61 596,44	14 740 986,04
05.12.2019	14 803 707,70	64 170,00	14 739 537,70
06.12.2019	14 813 079,00	66 744,75	14 746 334,25
09.12.2019	14 833 069,13	69 322,56	14 763 746,57
10.12.2019	14 841 310,90	71 901,36	14 769 409,54
11.12.2019	14 841 120,89	69 591,71	14 771 529,18
12.12.2019	14 847 820,57	72 171,58	14 775 648,99
13.12.2019	14 942 474,51	74 767,54	14 867 706,97
16.12.2019	14 963 848,93	77 366,77	14 886 482,16
17.12.2019	14 942 564,91	55 422,12	14 887 142,79
18.12.2019	14 929 086,32	34 578,75	14 894 507,57
19.12.2019	14 934 649,14	36 180,07	14 898 469,07
20.12.2019	14 940 221,79	38 781,90	14 901 439,89
21.12.2019	14 957 661,46	41 386,33	14 916 275,13
23.12.2019	14 980 079,15	43 994,21	14 936 084,94
24.12.2019	14 988 783,25	46 603,17	14 942 180,08
26.12.2019	15 000 075,74	49 213,65	14 950 862,09
27.12.2019	14 892 339,56	51 804,85	14 840 534,71
28.12.2019	14 913 583,67	54 399,31	14 859 184,36

**Керівник адміністратора
пенсійного фонду**



Ісупов Дмитро Юрійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

**Керівник зберігача
пенсійного фонду**



**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
СЕРГІЙ Б.З.

(прізвище, ім'я, по батькові)

24

Усього в цьому документі проанульовано,
проіндуковано, скуплено нечужкою та

фактом
Директор ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»

М. Тимченко

