

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2019 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. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000198006	2 106,00	1 000,00	2 106 000,00	2 136 618,49	14,33	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	1 002 277,45	6,72	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	447 603,76	3,00		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	639 771,92	4,29	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	812 826,44	5,45	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	104 555,44	0,70	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 226,00	1 000,00	2 226 000,00	2 389 162,06	16,02	0,10	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,92	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	510 931,51	3,43	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 529 025,00	9 075 747,07	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 529 025,00	9 075 747,07	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

6. 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 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	28.12.2019	31.01.2020	205,84			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	13 993,95			0,09
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	16 761,88			0,11
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	135 243,84			0,91
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	454,51			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	2 555,59			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	15 064,72			0,10
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	1 821,79			0,01
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	10 005,78			0,07
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	1 541,51			0,01
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	7 777,6			0,05
12	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	38 750,68			0,26
13	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.12.2019	01.01.2020	2 323,29			0,02
Разом:						246 500,98			

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.)