

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.10.2020 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 загального 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	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	960 634,39	5,62	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	446 504,53	2,61		
	00013480	КМУ	UA4000204150	5 175,00	1 000,00	5 175 000,00	6 049 693,28	35,38	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	814 225,61	4,76	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	107 053,55	0,63	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,03	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	519 260,27	3,04	0,33	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	724 559,76	4,24	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 653 931,39	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 653 931,39	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	30.10.2020	30.11.2020	721,05			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	83 659,84			0,49
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	82 069,67			0,48
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	70,93			0,00
5	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	196 514,89			1,15
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	3 801,31			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	5 739,23			0,03
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2020	01.11.2020	146 598,09			0,86
Разом:						519 175,01			

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.)