

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2019 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	2 106,00	1 000,00	2 106 000,00	2 214 731,61	15,15	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	943 833,41	6,46	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	437 198,42	2,99		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	552 281,80	3,78	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	755 347,89	5,17	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 427 369,85	16,60	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	11 817,87	0,08	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	7,93	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	518 739,73	3,55	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 655 025,00	9 021 138,08	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 655 025,00	9 021 138,08	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	31.10.2019	30.11.2019	1 120,21			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	4 815,12			0,03
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	7 115,89			0,05
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	111 261,64			0,76
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	94			0,00
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.09.2019	30.11.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	2 555,59			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	15 064,73			0,10
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	1 821,78			0,01
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	10 005,78			0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	1 541,51			0,01
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	7 777,6			0,05
13	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2019	01.11.2019	3 989,04			0,03
Разом:						167 762,89			

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.)