

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2018 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	UA4000198006	2 106,00	1 000,00	2 106 000,00	2 071 700,05	17,05	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	721 255,20	5,94		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	634 974,60	5,23		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 177 920,94	9,69	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	764 360,08	6,29		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	32 269,46	0,27	0,01	Биржа ПФТС
00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	685 345,12	5,64	0,16		
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,54	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	521 212,62	4,29	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 768 855,57	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 768 855,57	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	31.07.2018	31.08.2018	2 125,27			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	32 204,27			0,27
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	31 408,83			0,26
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	3 381,37			0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	627,88			0,01
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	1 433,22			0,01
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	1 925,75			0,02
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	4 052,05			0,03
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	5 541,78			0,05
10	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2018	01.08.2018	98 480,82			0,81
Разом:						181 181,24			

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.)