

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.01.2020 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 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	2 396,00	1 000,00	2 396 000,00	2 473 740,76	16,36	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	940 802,80	6,22	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	452 968,45	3,00		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	701 437,64	4,64	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	821 501,80	5,43	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	105 602,40	0,70	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,83	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	519 000,00	3,43	0,33	Биржа ПФТС
	23494714	ЗАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	747 472,87	4,94	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 308 025,00	7 794 526,72	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 308 025,00	7 794 526,72	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	31.01.2020	29.02.2020	2 082,42			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	18 645,85			0,12
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	21 650,54			0,14
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020				
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	2 602,65			0,02
6	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	6 249,59			0,04
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	2 548,6			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	15 023,57			0,10
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	1 816,8			0,01
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	1 587,7			0,01
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	9 978,44			0,07
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	1 537,3			0,01
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	7 756,35			0,05
14	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020				
15	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	3 678,48			0,02
Разом:						95 158,29			

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.)