

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2019 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.)	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	2 106,00	1 000,00	2 106 000,00	2 112 601,44	15,05	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	640 470,44	4,56		
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	890 350,13	6,34	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	435 560,84	3,10		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	573 323,62	4,09	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 324 672,74	16,56	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	11 259,32	0,08	0,01	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,26	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	518 479,45	3,69	0,33	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 540 025,00	8 666 535,48	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 540 025,00	8 666 535,48	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	31.07.2019	31.08.2019	400			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	46 090,52			0,33
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	46 234,23			0,33
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	75 091,78			0,54
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	529,82			0,00
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.06.2019	31.08.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	2 630,75			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	15 977,74			0,11
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	121,1			0,00
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	10 255,48			0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	8 248,97			0,06
12	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2019	01.08.2019	4 113,7			0,03
Разом:						210 294,09			

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.)