

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2018 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня 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	2 132 063,59	17,03	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	700 237,06	5,59		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	612 636,51	4,89		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 187 112,29	9,48	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	793 872,56	6,34		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	33 858,83	0,27	0,01	Биржа ПФТС
00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	710 457,83	5,68	0,16		
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,27	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	518 956,96	4,15	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 849 013,13	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 849 013,13	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	31.10.2018	30.11.2018	1 825,27			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	31 661,92			0,25
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	8 753,1			0,07
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	6 417,37			0,05
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	614,79			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	2 244,31			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	14 924,59			0,12
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	10 154,41			0,08
9	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	16,63			0,00
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	8 374,25			0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	6 738,36			0,05
Разом:						91 725			

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.)