

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 30.09.2019 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 балансовій 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	2 186 827,95	15,10	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	931 670,23	6,43	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	424 654,18	2,93		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	545 300,85	3,76	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	745 886,21	5,15	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 392 268,52	16,51	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	11 627,26	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	8,01	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	510 671,23	3,53	0,33	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 655 025,00	8 908 723,93	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 655 025,00	8 908 723,93	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	30.09.2019	30.10.2019	1 220,21			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	150,47			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	2 213,83			0,02
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	99 073,97			0,68
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	47,59			0,00
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.09.2019	30.10.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	1 154,14			0,01
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	485,96			0,00
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	58,77			0,00
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	9 881,59			0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	1 491,78			0,01
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	7 526,71			0,05
13	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2019	01.10.2019	39 961,64			0,28
Разом:						163 866,66			

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.)