

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.11.2019 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	2 257 527,39	15,28	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	975 276,76	6,60	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	442 289,57	2,99		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	559 122,61	3,78	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	804 221,56	5,44	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 226,00	1 000,00	2 226 000,00	2 359 624,15	15,97	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	12 005,29	0,08	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	7,85	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	502 863,01	3,40	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 549 025,00	9 072 747,84	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 549 025,00	9 072 747,84	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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	9 329,3			0,06
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	11 859,82			0,08
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	123 056,16			0,83
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	140,11			0,00
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.09.2019	30.12.2019	150			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	2 473,15			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	14 578,77			0,10
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	1 763,01			0,01
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	9 683,01			0,07
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	1 491,78			0,01
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	7 526,71			0,05
12	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	21 084,93			0,14
13	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2019	01.12.2019	964,38			0,01
Разом:						204 101,13			

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.)