

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 29.02.2020 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	2 498 100,76	16,37	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	959 841,82	6,29	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	424 708,03	2,78		
	00013480	КМУ	UA4000204150	533,00	1 000,00	533 000,00	703 209,26	4,61	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	771 570,59	5,06	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	106 599,48	0,70	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,76	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	502 863,01	3,30	0,33	
	23494714	ЗАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	754 215,53	4,94	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 308 025,00	7 753 108,48	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 308 025,00	7 753 108,48	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	28.02.2020	29.03.2020	1 982,42			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	8 854,51			0,06
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	6 762,3			0,04
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	22 997,64			0,15
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	26 223,81			0,17
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020				
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	171,49			0,00
8	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	26 387,16			0,17
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	2 384,18			0,02
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	14 054,3			0,09
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	1 699,59			0,01
12	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	16 935,52			0,11
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	9 334,67			0,06
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	1 438,11			0,01
Разом:						139 225,7			

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.)