

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 30.09.2018 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 загального обсягу емісії або статутного 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	2 101 246,21	16,99	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	740 631,43	5,99		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	604 308,85	4,89		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 175 242,58	9,50	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	783 803,00	6,34		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	33 318,50	0,27	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	701 894,83	5,68	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,38	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	511 712,83	4,14	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 811 975,73	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 811 975,73	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	28.09.2018	30.10.2018	1 925,27			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	22 132,6			0,18
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	4 513,32			0,04
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	1 896,04			0,02
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	315,94			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	783,9			0,01
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	14 443,15			0,12
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	9 499,29			0,08
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	8 104,11			0,07
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2018	01.10.2018	5 958,9			0,05
Разом:						69 572,52			

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.)