

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.11.2020 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 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	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	966 482,19	5,61	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	450 250,43	2,61		
	00013480	КМУ	UA4000204150	5 175,00	1 000,00	5 175 000,00	6 176 530,51	35,84	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	799 364,77	4,64	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	100 186,06	0,58	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,99	0,01	
4. Облігації українських емітентів	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	732 217,46	4,25	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 054 025,00	10 257 031,42	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 054 025,00	10 257 031,42	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	30.11.2020	30.12.2020	440 621,05			2,56
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	92 819,67			0,54
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	91 290,98			0,53
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	620,68			0,00
5	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	217 346,86			1,26
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	3 678,69			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	5 554,1			0,03
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2020	01.12.2020	162 475,14			0,94
Разом:						1 014 407,17			

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.)