

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.08.2020 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	946 918,77	5,62	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	444 005,02	2,64		
	00013480	КМУ	UA4000204150	5 175,00	1 000,00	5 175 000,00	6 411 392,85	38,07	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	775 445,66	4,61	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	104 964,24	0,62	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,13	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	503 383,56	2,99	0,33	Биржа ПФТС
	23494714	ЗАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	732 152,24	4,35	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 950 262,34	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 950 262,34	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	31.08.2020	30.09.2020	921,05			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	65 034,84			0,39
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	63 319,67			0,38
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	50 608,94			0,30
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	55 240,4			0,33
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020				
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	215,12			0,00
8	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	154 156,56			0,92
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	1 065,52			0,01
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2020	01.09.2020	114 314,75			0,68
Разом:						504 876,85			

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.)