

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

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 30.11.2018 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	2 162 317,13	17,07	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	709 429,96	5,60		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	620 786,90	4,90		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 204 489,09	9,51	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	803 815,07	6,35		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	34 401,66	0,27	0,01	Биржа ПФТС
00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	718 844,02	5,67	0,16		
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,16	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	502 602,74	3,97	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 916 504,07	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 916 504,07	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	30.11.2018	30.12.2018	1 725,27			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	40 883,84			0,32
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	12 856,11			0,10
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	10 792,8			0,09
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	228,66			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	2 171,92			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	14 443,15			0,11
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	8 766,85			0,07
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2018	01.12.2018	7 982,88			0,06
Разом:						99 851,48			

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.)