

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.07.2020 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	934 790,60	5,64	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	468 814,68	2,83		
	00013480	КМУ	UA4000204150	5 175,00	1 000,00	5 175 000,00	6 249 180,16	37,72	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	825 396,20	4,98	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	103 922,33	0,63	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,23	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	519 000,00	3,13	0,33	Биржа ПФТС
	23494714	ЗАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	724 282,39	4,37	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 857 386,36	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 857 386,36	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	31.07.2020	31.08.2020	1 021,05			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	55 569,67			0,34
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	53 790,98			0,32
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	45 957,04			0,28
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	50 351,73			0,30
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	199,05			0,00
7	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	132 630,19			0,80
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	240,6			0,00
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2020	01.08.2020	97 908,47			0,59
Разом:						437 668,78			

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.)