

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

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 28.02.2019 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	2 103 079,20	15,98	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	735 900,48	5,59		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	645 894,46	4,91		
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 338 735,27	17,77	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	392 291,09	2,98		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	22 341,12	0,17	0,01	Биржа ПФТС
00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	350 833,67	2,67	0,16		
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,81	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	502 342,47	3,82	0,33	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	<b>13 871 025,0</b>	<b>8 251 235,26</b>	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	<b>13 871 025,0</b>	<b>8 251 235,26</b>	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	28.02.2019	28.03.2019	190,54			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	25 165,15			0,19
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	23 919,29			0,18
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	14 939,73			0,11
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	56,61			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	1 833,04			0,01
7	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	327,56			0,00
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	9 263,02			0,07
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	7 450,68			0,06
10	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2019	01.03.2019	18 075,34			0,14
Разом:						101 220,96			

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.)