

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.09.2020 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 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	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	953 352,66	5,58	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	446 145,89	2,61		
	00013480	КМУ	UA4000204150	5 175,00	1 000,00	5 175 000,00	6 167 592,52	36,09	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	807 523,72	4,73	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	105 990,90	0,62	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	6,04	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	511 191,78	2,99	0,33	Биржа ПФТС
	23494714	ЗАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	716 774,87	4,19	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 740 572,34	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 554 025,00	10 740 572,34	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	30.09.2020	30.10.2020	821,05			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	74 194,67			0,43
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	72 540,98			0,42
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	801,84			0,00
5	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	174 988,52			1,02
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	32,35			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	2 406,78			0,01
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2020	01.10.2020	130 191,8			0,76
Разом:						455 977,99			

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.)