

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»
з надання впевненості щодо звітності про діяльність Відкритого
недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС»,
активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА ОЗОН»
станом на 31.12.2018 р.

м. Київ, 2019



**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості щодо звітності про діяльність Відкритого
недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС»,
активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА ОЗОН»
станом на 31.12.2018 р.**

Адресати:

- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- керівництву та учасникам Відкритого недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС»;
- Директору ТОВ «КУА ОЗОН»;
- Раді Відкритого недержавного пенсійного фонду «ЛАУРУС».

Звіт складено за результатами виконання завдання щодо перевірки річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік та у відповідності до МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності» (переглянутий), вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, в тому, чи річна звітність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік, складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

Предметом завдання є перевірка річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік у складі:

- а) Титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);
- б) звітні дані згідно з формами:
 - НПФ-1 «Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд» (додаток 2);
 - НПФ-2 «Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 3);
 - НПФ-3 «Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 4);
 - НПФ-4 «Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду» (додаток 5);
 - НПФ-5 «Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів» (додаток 6);
 - НПФ-6 «Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією» (додаток 7);
 - НПФ-7 «Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 8);
 - НПФ-8 «Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду» (додаток 9);
 - НПФ-9 «Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів» (додаток 10);
 - пояснювальної записки;
 - Довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами).

При проведенні перевірки річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік керувались вимогами чинного законодавства, стандартами, вимогами нормативних документів Нацкомфінпослуг, зокрема «Положенням про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами, а також використовували внутрішні документи ТОВ «КУА ОЗОН».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «КУА ОЗОН» (Адміністратор фонду) несе відповідальність за складання річної звітності про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік відповідно до «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річної звітності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Виконуючи завдання з надання впевненості ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «КУА ОЗОН» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Наша відповідальність полягає в отриманні достатніх належних доказів для формування висновку, що забезпечує обґрунтовану впевненість в тому, що річна звітність з недержавного пенсійного забезпечення не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того, ми :

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються предмету завдання, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення завдання та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання завдання.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Під час виконання завдання з надання впевненості ми отримали відповіді та пояснення від осіб, які відповідають за фінансові та облікові питання, зробили дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у звітності, застосовували інші аналітичні процедури та застосовували інші аналітичні процедури.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні і прийнятні докази для висловлювання нашої думки.

Висновок

На нашу думку, річна звітність про діяльність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЛАУРУС»

Повне найменування: Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус» (далі по тексту «Фонд»).

Скорочене найменування: ВВПФ «Лаурус».

Код за ЄДРПОУ: 35234147.

Вид Фонду: відкритий.

Строк діяльності Фонду: безстроковий.

КВЕД 2010: 65.30 – недержавне пенсійне забезпечення.

Інформація про державну реєстрацію: свідоцтво серії А01 № 216059 від 21.06.2007 р. про державну реєстрацію юридичної особи, видане Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією (реєстраційний номер № 1 068 102 0000 020196).

Дата державної реєстрації Фонду: 21.06.2007 р.

Юридична та фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВ «КУА ОЗОН»

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» (далі по тексту «Товариство»).

Скорочена найменування: ТОВ «КУА ОЗОН».

Код за ЄДРПОУ: 33936496.

Вид діяльності за КВЕД 2010: 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері ринків фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16.

Дата державної реєстрації: 22.02.2006 р. Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: видана згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, (далі - Нацкомфінпослуг) № 1491 від 25.06.2015р. (внаслідок зміни найменування та місцезнаходження Товариства), строк дії з 06.02.2007р. до безстроковий, серія АВ № 614853.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): видана згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) №162 від 16.02.2016р., строком дії з 06.05.2016р. до безстроково.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) № 869, дата включення в Реєстр 15.06.2006р., підстава заміни Свідоцтва – зміна найменування та місцезнаходження фінансової установи, дата заміни Свідоцтва 06.08.2015р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг, реєстраційний номер 17101836, дата прийняття та номер розпорядження про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ: 05.10.2006р. № 6295, серія та номер свідоцтва АА № 41, дата видачі свідоцтва 09.10.2006р., код фінансової установи 17, дата заміни Свідоцтва 07.07.2015р.

Єдиним засновником Фонду, відповідно до Статуту, є Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» (код ЄДРПОУ 33936496).

ТОВ «КУА ОЗОН» здійснює адміністрування та управління активами Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» згідно Договору № 1/07К від 01.11.07р. про управління активами відкритого недержавного пенсійного фонду та Договору № 01/07-А від 01.11.07р. про адміністрування відкритого недержавного пенсійного фонду.

Фонд є юридичною особою, яка функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь Учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати Учасникам Фонду.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ»
Скорочене найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	ТОВ «АФ» АУДИТ-СТАНДАРТ»
Код за ЄДРПОУ:	32852960

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3345:	<p>Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</p> <p>Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</p> <p>Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС.</p>
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України:	<p>аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора № 006083, серія «А», виданий Аудиторською палатою України 13 квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2021 року).</p> <p>аудитор Гаєва І.В. (сертифікат аудитора серія «А» №007271, виданий Аудиторською палатою України 30 липня 2015 року, дійсний до 30.07.2020 року.)</p>
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:	04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»

Основні відомості про умови договору:

- дата та номер договору	16.01.2017р. № 1-7/13 ДУ 3-1-7/13 від 22.01.2019р.
- дата початку виконання завдання	22.01.2019р.
- дата закінчення	27.02.2019р.
Місце проведення	03150, Україна, м. Київ вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова Івана, буд. 64/16

Аудитор

Директор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ»



І.В. Гаєва

В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32. Літ. «А».
Дата складання звіту: 27 лютого 2019 року.

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення

**Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду**

Звітний період: 2018 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду **ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС"** Код ЄДРПОУ 35234147

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Ісупен Дмитро Юрійович
Підпис	
Дата	27.02.2019
Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Нечепоренко Н.В.
Посада	Начальник відділу з адміністрування НПФ
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 4902021



Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування		Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		35234147			
3. Місцезнаходження		03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	490-20-21	Факс	490-20-23
5. Електронна пошта (за наявності)	apf@ozoncap.com	Веб-сторінка	www.ozoncap.com		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		20.09.2007 р., № 8028			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12102059			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
21.06.2007		

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	33936496	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
1	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	Інше господарське товариство	39684686	Товариство з обмеженою відповідальністю «Озон Капітал»	03150, м. Київ, вул. Горького буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16	100

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	HE 331941	«ІДЕЛО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (IDELO MANAGEMENT LTD)	Патрон 10, 6051 Ларнака, Кіпр (Patron 10, 6051 Larnaca, Cyprus)	88.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Особа, яка здійснює управління активами	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	Ріш.НКЦПФР про видачу ліцензії №162 від 16.02.2016р.	01.11.2007 р., № 1/07-К	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана,	Ісупов Дмитро Юрійович

Символ налавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
					буд. 64/16, (044) 490 20 21	
Адміністратор	33936496	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	25.06.2015 р., АВ № 614853	01.11.2007 р., № 1/07-А	03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16, (044) 490 20 21	Ісупов Дмитро Юрійович
Зберігач	14305909	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	13.08.2013 р., АЕ № 263203	01.11.2007 р., № 79-10/08/497-Ю	01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, (044) 498-79-29,	Єфремова Богдана Зеновівна
Аудитор	32852960	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-СТАНДАРТ"	№0795, Рішення АПУ 26.06.2018р. №362/4	16.01.2017 р., № 1-7/14	04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера "А", (044) 230-23-97	Титаренко Валентина Микитівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член	Золотухін Андрій Валерійович	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-57/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Член	Куценко Ірина Олександрівна	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-59/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Член	Нечепоренко Наталія Вікторівна	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-60/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Член	Черненко Сергій Миколайович	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-63/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.
Голова	Ісупов Дмитро Юрійович	19.11.2018	ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", АПЧ-58/18, 31.10.2018р., строк дії з 31.10.2018р. до 31.10.2021р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2018 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	4717202,85	4706972,73
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	5395023,20	6309527,12
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	510671,25
Акції українських емітентів	050	786807,85	1159817,50
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	168027,03	133277,78
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	168027,03	130293,05
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	2984,73
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	11067060,93	12820266,38
Кошти на поточному рахунку	140	0	47845,06
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	11067060,93	12868111,44
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
	180	57460,98	88455,54

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+р.1816), в тому числі			
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	18204,15	42110,15
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	34250,71	42110,15
Оплата послуг зберігача	1812	5006,12	4235,24
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
назва		0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	57460,98	88455,54
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	11009599,95	12779655,90

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Берлізева Наталія Михайлівна



Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2018 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	11009599,95
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	2503461,59	130270,18	426532,32
від учасників, які є вкладниками	011	2313897,14	123370,18	402132,32
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	189564,45	6900	24400
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	2804467,53	29000	112100
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	786155	29000	112100
від роботодавця - платника	032	2018312,53	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	727284,06	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	727284,06	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	6035213,18	159270,18	538632,32
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	140073,14	0	81412,44
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	140073,14	0	81412,44
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	11766,35	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	118316,32	0	81412,44
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	9990,47	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	388852,45	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	388852,45	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	528925,59	0	81412,44
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	26,14	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	2154945,06	15661,46	-3506,68
дохід від продажу	141	411177,44	98,42	-133662,43
переоцінка	142	1743767,62	15563,04	130155,75
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-7086,75	-1301,94	-6750,55
дохід від продажу	171	-3301,75	0	0
переоцінка	172	-3785	-1301,94	-6750,55
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	331137,73	0	373009,65
дохід від продажу	181	411853,44	0	0
переоцінка	182	-80715,71	0	373009,65
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	2478996,04	14359,52	362752,42
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	2887910,15	188804,16	669305,45
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	2475701,19	234968,73	848498,17
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	2134432,04	211023,42	771144,60
	302	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства				
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	341269,15	23945,31	77353,57
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	81755,37	0	0
акцій українських емітентів	311	81755,37	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	191,28	0	87,82
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	22602,75	0	0
Прибуток/збиток від продажу валюти		-2439,63	0	0
Прибуток/збиток від курсової різниці		25042,38	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	5468160,74	423772,89	1517891,44
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	816450,95	62775,34	239556,29
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	815010,95	62775,34	239556,29
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1440	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	1320151,39	62775,34	267847,02
Оплата послуг зберігача	400	237894,05	12555,09	47911,20
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	32000	0	7000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	34179,30	810	5493,28
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	34179,30	810	5493,28
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	3142,59	0	0
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду		1440	0	0
Нотаріальні послуги		250	0	0
Комісія банку за переведення коштів		1452,59	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	2443818,28	138915,77	567807,79
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	5503338,50	299216,64	1312836,07
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	12779655,90
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	1770055,95

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Берлізева Наталія Михайлівна



Форма НПФ-4

Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 р.**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147**
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	863	1	2
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	863	1	2
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	353	0	1
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	343	0	2
з учасниками, які є вкладниками	0211	333	0	2
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	10	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	10	0	-1
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	1	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	9	0	-1
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	10	0	0
до 500 осіб	031	10	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	336	0	2
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	71	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	59	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	13	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	13	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	539	x	1
вкладниками – фізичними особами	061	3	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	536	x	1
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	49	x	1
роботодавцем-платником	0632	487	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	98	x	0
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	6	0	1
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	20	0	4
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	11	0	3
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	6	0	1
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	1	0	0
з інших причин	116	2	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	17	0	4
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	2	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	14	0	4
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	1	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за ліквідою категорією
станом на 31 грудня 2018 р.

ВІСКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1 Назва	2 Код	3 Кількість на початок звітного періоду (осіб)	4 Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	5 Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	6 Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	7 Оформлені пенсійні виплати				11 Пенсія на визначений строк	12-15 Перераховано пенсійних коштів до:				16 Дані за звітний період	17 Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						8 У випадку критичного стану здоров'я	9 Відбув учасника за межі України	10 У разі смерті учасника	11 Пенсія на визначений строк		12 Страховика Банку	13 Іншого недержавного пенсійного фонду	14 Іншого недержавного пенсійного фонду	15 Плата за послуги, що надаються учаснику та відшкоду-ються за рахунок коштів такого учасника, якого'язані із зайняттям виплат та переведень		
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)		863	865	11009599,95	538632,32	0	8142,44	0	0	0	0	0	0	0	8142,44	12779655,90
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)		337	336	2999006,04	260059,60	0	39592,76	0	0	0	0	0	0	0	39592,76	3580667,32
до 25 років	021	0	1	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,61
25 - 50 років	022	254	247	2785814,39	250459,60	0	18688,02	0	0	0	0	0	0	0	18688,02	3354887,61
50 - 60 років	023	55	57	209540,81	9100	0	20757,81	0	0	0	0	0	0	0	20757,81	221350,21
старше 60 років	024	28	31	3650,84	0	0	146,93	0	0	0	0	0	0	0	146,93	3928,89
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)		526	529	8010593,91	278572,72	0	41819,68	0	0	0	0	0	0	0	41819,68	9198988,58
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	379	368	6457049,11	271272,72	0	41819,68	0	0	0	0	0	0	0	41819,68	7007989,16
50 - 60 років	033	104	110	1537970,77	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217232,74
старше 60 років	034	43	51	15574,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18786,68
похінбка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Істопов Дмитро Юрійович

Прізвище, ініціали керівника Адміністрації



Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2018

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)35234147
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			14.05.2018	231108.69	241053.02	235	10.04.2019	1.87	UA4000180426
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			09.07.2018	458647.22	478003.01	466	10.04.2019	3.71	UA4000180426
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			27.04.2015	343267.09	100190.08	485	02.07.2019	0.78	UA4000185151
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			30.04.2015	290075.85	83870.45	406	02.07.2019	0.65	UA4000185151
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			06.05.2015	99482.74	28714.28	139	02.07.2019	0.22	UA4000185151
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			25.05.2015	129167.57	36564.22	177	02.07.2019	0.28	UA4000185151
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			15.07.2016	229941.09	86969.12	421	02.07.2019	0.68	UA4000185151
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			27.07.2016	367073.49	138613.49	671	02.07.2019	1.08	UA4000185151
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			05.08.2016	82707.06	31193.18	151	02.07.2019	0.24	UA4000185151
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			06.01.2017	321938.54	144191.07	698	02.07.2019	1.12	UA4000185151
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			25.01.2017	367648.27	163815.94	793	02.07.2019	1.27	UA4000185151
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за	Міністерство фінансів України	00013480	1			30.07.2018	596444.48	629322.91	603	04.09.2019	4.90	UA4000195580

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів Н ПФ (%)	Код ISIN
								Собінартість придбання	Оцінка				
	якими гарантовано КМУ												
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			03.02.2017	1177668.99	1216078.56	1168	15.01.2020	9.45	UA4000196620
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			17.12.2018	149875.10	160339.13	154	15.01.2020	1.25	UA4000196620
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			05.07.2017	531387.82	507732.21	529	10.06.2020	3.95	UA4000198006
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			26.07.2017	496626.94	474139.34	494	10.06.2020	3.69	UA4000198006
17	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			19.12.2017	79352.55	76783.70	80	10.06.2020	0.60	UA4000198006
18	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			05.01.2018	482572.90	467420.76	487	10.06.2020	3.63	UA4000198006
19	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			26.01.2018	509458.82	495254.86	516	10.06.2020	3.85	UA4000198006
20	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			28.08.2014	521046.47	130818.50	637	22.07.2019	1.02	UA4000185557
21	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			03.10.2014	225215.29	58118.74	283	22.07.2019	0.45	UA4000185557
22	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			15.10.2014	288789.31	78039.30	380	22.07.2019	0.61	UA4000185557
23	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			22.10.2014	64958.52	18072.22	88	22.07.2019	0.14	UA4000185557
24	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			09.07.2015	94317.83	26286.92	128	22.07.2019	0.20	UA4000185557
25	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			16.07.2015	98931.37	27519.12	134	22.07.2019	0.21	UA4000185557
26	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			29.07.2015	194237.56	60583.13	295	22.07.2019	0.47	UA4000185557

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресурсу, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
27	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			27.08.2015	444241.81	137595.61	670	22.07.2019	1.07	UA4000185557
28	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			17.05.2016	91534.81	30188.89	147	22.07.2019	0.23	UA4000185557
29	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			07.07.2016	65652.14	20947.39	102	22.07.2019	0.16	UA4000185557
30	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			21.04.2017	320675.73	139443.90	679	22.07.2019	1.08	UA4000185557
31	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1			07.08.2015	85239.95	21664.07	116	23.12.2019	0.17	UA4000188551
Усього:	X	X	X	X	X	X	X	9439286.00	6309527.12	12332	X	49.03	X
32	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			24.02.2014	152387.00	393798.50	73		3.06	UA4000143135
33	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			28.02.2014	37025.00	97101.00	18		0.75	UA4000143135
34	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			09.04.2014	44500.00	134862.50	25		1.05	UA4000143135
35	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			14.04.2014	53447.00	156440.50	29		1.21	UA4000143135
36	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			02.03.2016	5391.00	16183.50	3		0.13	UA4000143135
37	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			03.03.2016	93024.00	275119.50	51		2.14	UA4000143135
38	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	позалист			03.08.2016	31760.00	86312.00	16		0.67	UA4000143135
Усього:	X	X	X	X	X	X	X	417534.00	1159817.50	215	X	9.01	X
39	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	позалист.	uaAA	НРА "Рюрик"	06.03.2018	304098.04	306402.75	3	18.11.2020	2.38	UA4000199350
40	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрпошта"	21560045	позалист.	uaAA	НРА "Рюрик"	13.03.2018	202652.44	204268.50	2	18.11.2020	1.59	UA4000199350
Усього:	X	X	X	X	X	X	X	506750.48	510671.25	5	X	3.97	X

* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінка (балансова) вартість(грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	--

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума в складу на звітну дату (грн.)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	273000.00			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	19.50		17.09.2018-17.09.2019		2.12
Усього депозитних вкладів	256000.00			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	19.50		28.08.2018-30.09.2019		2.00
Усього депозитних вкладів	3972.73			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	9.50		01.01.2018-17.12.2019		0.03

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	854000.00			305299	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	14.00		31.08.2018-04.03.2019		6.64
Усього депозитних вкладів	680000.00			300346	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	16.50		20.07.2018-21.01.2019		5.28
Усього депозитних вкладів	690000.00			320478	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	17.50		20.11.2018-25.02.2019		5.36
Усього депозитних вкладів	555000.00			320478	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	17.50		23.10.2018-30.01.2019		4.31
Усього депозитних вкладів	1065000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	16.50		27.07.2018-25.01.2019		8.28
Усього депозитних вкладів	151000.00			322669	00032129	АТ "Ощадбанк"	17.50		20.09.2018-10.01.2019		1.17
Усього депозитних вкладів	54000.00			305299	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	10.00		29.11.2018-10.01.2019		0.42
Усього депозитних вкладів	125000.00			305299	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	10.00		07.12.2018-25.01.2019		0.97
Усього	4706972.73	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	36.58
Поточний рахунок	47845.06			380805	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"					0.37
Усього	47845.06	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.37

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	--	--------------	------------------------------------	--

5. Дебіторська заборгованість

№ 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 в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	50413.15	50413.15		0.40
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	17095.89	17095.89		0.13
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	15314.18	15314.18		0.12
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	19.16	19.16		0.00
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	10255.48	10255.48		0.08
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	8248.97	8248.97		0.06
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	2244.32	2244.32		0.02
8	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Грошові кошти заблоковані на ПАТ "Українська біржа"	29.12.2018	01.01.2019	2984.73	2984.73		0.02
9	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	10481.97	10481.97		0.08
10	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	473.42	473.42		0.00
11	14360570	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	821.92	821.92		0.01
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	14924.59	14924.59		0.12
Усього	X	X	X	X	X	133277.78	133277.78	0.00	1.04

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---	------------------------------------	--

Прізвище, ініціали керівника адміністрації

Директор - Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС"-35234147

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котировального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"	21672206	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН"	33936496	17.12.2018	787492/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	59930,56	154	154	UA4000196620
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЛАУРУС" - 35234147
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	3378460,044157	3,258763	x
На кінець попереднього кварталу	020	3465042,975302	3,555849	0,220461
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	3509271,794972	3,641683	

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ісупов Дмитро Юрійович



Додаток
до Положення про порядок визначення чистої
вартості активів недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА
про чисту вартість активів пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

(повне найменування пенсійного фонду)

Дата	Значення показника		
	Активи пенсійного фонду (грн.)	Зобов'язання пенсійного фонду (грн.)	Чиста вартість активів пенсійного фонду (грн.)
1	2	3	4
01.10.2018	12 371 252.35	46 998.97	12 324 253.38
02.10.2018	12 378 472.43	49 053.88	12 329 418.55
03.10.2018	12 389 411.90	51 110.26	12 338 301.64
04.10.2018	12 394 352.71	53 167.13	12 341 185.58
05.10.2018	12 399 894.82	55 224.57	12 344 670.25
08.10.2018	12 424 289.14	57 285.73	12 367 003.41
09.10.2018	12 431 355.46	55 262.51	12 376 092.95
10.10.2018	12 437 546.33	57 325.89	12 380 220.44
11.10.2018	12 443 979.59	59 390.00	12 384 589.59
12.10.2018	12 448 914.21	61 454.57	12 387 459.64
16.10.2018	12 471 280.27	63 522.53	12 407 757.74
17.10.2018	12 466 456.26	65 589.34	12 400 866.92
18.10.2018	12 473 933.77	67 657.05	12 406 276.72
19.10.2018	12 483 934.69	69 726.08	12 414 208.61
22.10.2018	12 499 450.31	71 797.36	12 427 652.95
23.10.2018	12 463 683.07	33 010.12	12 430 672.95
24.10.2018	12 469 202.50	35 082.48	12 434 120.02
25.10.2018	12 476 223.33	37 155.65	12 439 067.68
26.10.2018	12 481 241.67	39 229.33	12 442 012.34
29.10.2018	12 506 568.34	41 306.88	12 465 261.46
30.10.2018	12 511 582.60	43 384.91	12 468 197.69
31.10.2018	12 516 514.81	45 463.43	12 471 051.38

Керівник адміністратора
пенсійного фонду



Ісупов Дмитро Юрійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
пенсійного фонду



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ісупова Б.З.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток
до Положення про порядок визначення чистої
вартості активів недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА
про чисту вартість активів пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
(повне найменування пенсійного фонду)

Дата	Значення показника		
	Активи пенсійного фонду (грн.)	Зобов'язання пенсійного фонду (грн.)	Чиста вартість активів пенсійного фонду (грн.)
1	2	3	4
01.11.2018	12 536 458,40	47 544,92	12 488 913,48
02.11.2018	12 543 793,27	49 627,29	12 494 165,98
05.11.2018	12 559 406,19	51 711,90	12 507 694,29
06.11.2018	12 567 246,52	53 797,48	12 513 449,04
07.11.2018	12 578 503,18	55 884,58	12 522 618,60
08.11.2018	12 585 546,22	57 972,51	12 527 573,71
09.11.2018	12 590 809,33	60 060,97	12 530 748,36
12.11.2018	12 608 417,48	62 152,00	12 546 265,48
13.11.2018	12 613 486,47	64 243,54	12 549 242,93
14.11.2018	12 619 056,83	66 335,65	12 552 721,18
15.11.2018	12 623 140,67	64 295,75	12 558 844,92
16.11.2018	12 586 868,85	25 059,00	12 561 809,85
19.11.2018	12 602 065,59	27 154,81	12 574 910,78
20.11.2018	12 608 391,00	29 251,34	12 579 139,66
21.11.2018	12 614 141,80	31 348,47	12 582 793,33
22.11.2018	12 619 293,92	33 446,10	12 585 847,82
23.11.2018	12 624 441,16	35 544,24	12 588 896,92
26.11.2018	12 642 650,87	37 645,06	12 605 005,81
27.11.2018	12 647 808,72	39 746,41	12 608 062,31
28.11.2018	12 653 657,73	41 848,38	12 611 809,35
29.11.2018	12 660 630,74	43 951,16	12 616 679,58
30.11.2018	12 668 185,95	46 054,84	12 622 131,11

Керівник адміністратора
пенсійного фонду



Ісупов Дмитро Юрійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
пенсійного фонду



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
ДЕПОЗИТАРНОЮ ДІЯЛЬНІСТІ

ЄФРЕМОВА Б.З.

Додаток
до Положення про порядок визначення чистої
вартості активів недержавного пенсійного фонду
(відкритого, корпоративного, професійного)

ДОВІДКА
про чисту вартість активів пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
(повне найменування пенсійного фонду)

Дата	Значення показника		
	Активи пенсійного фонду (грн.)	Зобов'язання пенсійного фонду	Чиста вартість активів пенсійного фонду (грн.)
1	2	3	4
03.12.2018	12 698 930,07	48 374,10	12 650 555,97
04.12.2018	12 704 588,51	50 693,98	12 653 894,53
05.12.2018	12 712 848,15	53 014,96	12 659 833,19
06.12.2018	12 720 509,07	55 336,91	12 665 172,16
07.12.2018	12 722 454,00	57 658,79	12 664 795,21
10.12.2018	12 741 947,23	59 983,82	12 681 963,41
11.12.2018	12 745 972,12	58 123,12	12 687 849,00
12.12.2018	12 750 167,32	60 449,58	12 689 717,74
13.12.2018	12 755 728,39	62 776,63	12 692 951,76
14.12.2018	12 760 874,43	65 104,19	12 695 770,24
17.12.2018	12 782 250,04	67 435,24	12 714 814,80
18.12.2018	12 787 969,47	69 766,91	12 718 202,56
19.12.2018	12 793 190,18	72 099,11	12 721 091,07
20.12.2018	12 798 812,18	74 431,92	12 724 380,26
21.12.2018	12 804 036,48	76 765,26	12 727 271,22
22.12.2018	12 810 281,11	79 099,31	12 731 181,80
26.12.2018	12 827 252,66	81 436,04	12 745 816,62
27.12.2018	12 826 370,95	83 772,18	12 742 598,77
28.12.2018	12 852 024,82	86 112,61	12 765 912,21
29.12.2018	12 868 111,44	88 455,54	12 779 655,90

Керівник адміністратора
пенсійного фонду



Ісупов Дмитро Юрійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача
пенсійного фонду

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(підпис)
ФОРЕЛОВА Б.З.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Усього в цьому документі прокумеровано,
проінструовано, скрінглено печаткою та
підписом

Владислав
Директор ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»

В.М. Тимченко

