

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2019 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.)	Номинальна 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 статутно-го 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	2 163 136,34	15,96	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	614 979,38	4,54		
	00013480	КМУ	UA4000200174	782,00	1 000,00	782 000,00	795 004,06	5,87	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 404 669,29	17,74	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	402 246,67	2,97		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	23 071,45	0,17	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	359 297,23	2,65	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,56	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	518 219,18	3,82	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	13 952 025,00	8 440 441,10	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	13 952 025,00	8 440 441,10	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	26.04.2019	30.05.2019	219,04			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	33 507,95			0,25
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	32 816,1			0,24
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	38 921,92			0,29
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	1 226,59			0,01
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	29.03.2019	30.05.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	2 618,63			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	13 315,07			0,10
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	226,3			0,00
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	9 924,66			0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	7 982,88			0,06
12	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.04.2019	01.05.2019	3 116,44			0,02
Разом:						144 475,58			

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.)