

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.01.2019 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня 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	2 073 871,74	15,94	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	725 773,88	5,58		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	637 976,28	4,90		
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 303 111,33	17,71	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	387 707,03	2,98		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	22 019,20	0,17	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	347 011,59	2,67	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,92	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	518 739,73	3,99	0,33	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	13 871 025,00	8 176 028,28	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	13 871 025,00	8 176 028,28	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

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	31.01.2019	28.02.2019	290,54			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	21 335,67			0,16
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	19 835,51			0,15
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	3 931,51			0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	4 012,83			0,03
6	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	327,56			0,00
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	10 255,48			0,08
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	8 248,97			0,06
9	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2019	01.02.2019	623,29			0,00
Разом:						68 861,36			

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.)