

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2019 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	2 067 063,54	14,93	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	631 791,68	4,56		
	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	947 669,51	6,85	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 473 132,72	17,87	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	412 479,30	2,98		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	11 079,52	0,08	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	367 950,40	2,66	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,38	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	510 410,96	3,69	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	14 077 025,00	8 581 395,13	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	14 077 025,00	8 581 395,13	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	27.06.2019	30.07.2019	860,29			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	41 850,74			0,30
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	41 712,9			0,30
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	62 904,11			0,45
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	133,68			0,00
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.06.2019	30.07.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	2 545,89			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	13 400,68			0,10
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	9 924,66			0,07
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	7 982,88			0,06
11	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2019	01.07.2019	41 136,99			0,30
Разом:						223 052,82			

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.)