

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.06.2018 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	2 065 337,49	17,06	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	235,00	1 000,00	235 000,00	238 928,69	1,97		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 254 229,71	10,36	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 204 357,91	9,95		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	31 749,01	0,26	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 078 250,90	8,91	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,58	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	513 936,99	4,25	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 638 025,00	7 546 608,20	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 638 025,00	7 546 608,20	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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	29 241,86			0,24
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	28 356,56			0,23
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	55 166,71			0,46
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	5 621,92			0,05
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	81,98			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	693,49			0,01
7	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	1 403,83			0,01
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	139 726,03			1,15
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	536,3			0,00
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	7 686,99			0,06
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	4 981,64			0,04
12	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	89 367,67			0,74
Разом:						362 864,98			

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.)