

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.08.2018 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	2 111 008,53	17,13	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	731 037,94	5,93		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	643 745,04	5,22		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 192 992,67	9,68	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	774 179,87	6,28		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	32 798,44	0,27	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	693 706,30	5,63	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,41	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	504 798,67	4,10	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 844 084,96	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 707 025,00	7 844 084,96	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	31.08.2018	30.09.2018	2 025,27			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	34 461,1			0,28
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	12 910,68			0,10
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	410,3			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	183,68			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	1 433,22			0,01
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	14 924,59			0,12
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	5 760,28			0,05
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	8 374,25			0,07
Разом:						80 483,37			

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.)