

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 31.08.2019 р.

**Перелік інвестицій в цінні папери**

| Вид цінних паперів                                                                     | Ідентифікацій-<br>ний код за<br>ЄДРПОУ<br>емітента-<br>резидента/<br>ідентифікацій-<br>ний код<br>нерезидента*** | Найменування<br>емітента-<br>резидента/<br>нерезидента | Міжнародний<br>ідентифіка-<br>ційний<br>номер цінного<br>папера | Кількість<br>цінних<br>паперів<br>(шт.) | Номіналь-<br>на вартість<br>одного<br>цінного<br>папера<br>(грн) | Загальна<br>номінальна<br>вартість<br>цінних<br>паперів<br>(грн) | Загальна оцінна<br>вартість цінних<br>паперів<br>(грн) | Частка у<br>загальній<br>балансо- вій<br>вартості<br>активів<br>фонду<br>(%) | Частка від<br>загально- го<br>обсягу емісії<br>або<br>статутно- го<br>капіталу<br>емітента<br>(%) | Найменува-<br>н- ня<br>організо-<br>ра торгівлі,<br>біржовий<br>курс якого<br>взято до<br>розрахунку |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цінні папери, погашення та<br/>отримання доходу за якими<br/>гарантовано КМУ</b> | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000198006                                                    | 2 106,00                                | 1 000,00                                                         | 2 106 000,00                                                     | 2 128 867,08                                           | 14,95                                                                        | 0,10                                                                                              |                                                                                                      |
|                                                                                        | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000195580                                                    | 603,00                                  | 1 000,00                                                         | 603 000,00                                                       | 649 218,68                                             | 4,56                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                      |
|                                                                                        | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000200174                                                    | 907,00                                  | 1 000,00                                                         | 907 000,00                                                       | 917 516,71                                             | 6,44                                                                         | 0,04                                                                                              |                                                                                                      |
|                                                                                        | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000195176                                                    | 414,00                                  | 1 000,00                                                         | 414 000,00                                                       | 419 414,62                                             | 2,94                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                      |
|                                                                                        | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000204150                                                    | 533,00                                  | 1 000,00                                                         | 533 000,00                                                       | 580 773,86                                             | 4,08                                                                         | 0,00                                                                                              |                                                                                                      |
|                                                                                        | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000196620                                                    | 2 332,00                                | 1 000,00                                                         | 2 332 000,00                                                     | 2 358 782,66                                           | 16,56                                                                        | 0,11                                                                                              |                                                                                                      |
|                                                                                        | 00013480                                                                                                         | КМУ                                                    | UA4000188551                                                    | 116,00                                  | 1 000,00                                                         | 116 000,00                                                       | 11 439,12                                              | 0,08                                                                         | 0,01                                                                                              |                                                                                                      |
| <b>3. Акції українських емітентів</b>                                                  | 14307794                                                                                                         | ПАТ "Мотор Січ"                                        | UA4000143135                                                    | 215,00                                  | 135,00                                                           | 29 025,00                                                        | 1 159 817,50                                           | 8,14                                                                         | 0,01                                                                                              |                                                                                                      |
| <b>4. Облігації українських емітентів</b>                                              | 21560045                                                                                                         | ПАТ "Укрпошта"                                         | UA4000199350                                                    | 5,00                                    | 100 000,00                                                       | 500 000,00                                                       | 502 863,03                                             | 3,53                                                                         | 0,33                                                                                              |                                                                                                      |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>                                                      | <b>X</b>                                                                                                         | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                        | <b>X</b>                                | <b>X</b>                                                         | <b>7 540 025,00</b>                                              | <b>8 728 693,26</b>                                    | <b>X</b>                                                                     | <b>X</b>                                                                                          |                                                                                                      |
| <b>- короткострокових</b>                                                              | <b>X</b>                                                                                                         | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                        | <b>X</b>                                | <b>X</b>                                                         | <b>7 540 025,00</b>                                              | <b>8 728 693,26</b>                                    | <b>X</b>                                                                     | <b>X</b>                                                                                          |                                                                                                      |
| <b>- довгострокових</b>                                                                | <b>X</b>                                                                                                         | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                        | <b>X</b>                                | <b>X</b>                                                         |                                                                  |                                                        | <b>X</b>                                                                     | <b>X</b>                                                                                          |                                                                                                      |

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

[illegible]

# 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 (%) |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| N з/п  | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора   | предмет заборгованості               | 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 (%) |
| 1      | 2                                       | 3                       | 4                                    | 5                                           | 6                                                  | 7                                 | 8                       | 9                             | 10                                                 |
| 1      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше                                 | 30.08.2019                                  | 30.09.2019                                         | 300                               |                         |                               | 0,00                                               |
| 2      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 50 330,3                          |                         |                               | 0,35                                               |
| 3      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 50 755,56                         |                         |                               | 0,36                                               |
| 4      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 87 279,45                         |                         |                               | 0,61                                               |
| 5      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 343,13                            |                         |                               | 0,00                                               |
| 6      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ               | Інше                                 | 27.06.2019                                  | 30.09.2019                                         | 600                               |                         |                               | 0,00                                               |
| 7      | 00032129                                | АТ "Ощадбанк"           | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 2 630,75                          |                         |                               | 0,02                                               |
| 8      | 00032129                                | АТ "Ощадбанк"           | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 13 518,49                         |                         |                               | 0,09                                               |
| 9      | 00032129                                | АТ "Ощадбанк"           | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 1 876,98                          |                         |                               | 0,01                                               |
| 10     | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 10 255,48                         |                         |                               | 0,07                                               |
| 11     | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 49,73                             |                         |                               | 0,00                                               |
| 12     | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 7 838,42                          |                         |                               | 0,06                                               |
| 13     | 00032112                                | АТ «Укресімбанк»        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.08.2019                                  | 01.09.2019                                         | 22 331,51                         |                         |                               | 0,16                                               |
| Разом: |                                         |                         |                                      |                                             |                                                    | 248 109,8                         |                         |                               |                                                    |

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.)