

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.05.2019 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	2 194 311,40	16,05	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	623 432,99	4,56		
	00013480	КМУ	UA4000200174	782,00	1 000,00	782 000,00	804 423,32	5,88	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 432 986,99	17,79	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	407 390,11	2,98		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	23 445,31	0,17	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	363 671,62	2,66	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,48	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	502 602,74	3,68	0,33	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	13 952 025,00	8 512 081,98	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	13 952 025,00	8 512 081,98	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	31.05.2019	30.06.2019	119,04			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	37 747,73			0,28
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	37 337,42			0,27
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	51 109,59			0,37
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	89,21			0,00
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	29.03.2019	30.06.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	2 036,72			0,01
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	13 758,9			0,10
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	1 753,84			0,01
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	10 255,48			0,08
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	8 248,97			0,06
12	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	22 438,36			0,16
Разом:						185 495,26			

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.)