

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2018 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	2 021 330,87	15,71	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	719 056,03	5,59		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	629 322,91	4,89		
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 322,00	1 000,00	1 322 000,00	1 376 417,69	10,70	0,06	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	814 121,83	6,33		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	21 762,49	0,17	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	727 613,72	5,65	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,01	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	510 671,25	3,97	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 861 025,0 0	7 980 114,29	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 861 025,0 0	7 980 114,29	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	29.12.2018	31.01.2019	2 984,73			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	50 413,15			0,39
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	17 095,89			0,13
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	15 314,18			0,12
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	19,16			0,00
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	2 244,32			0,02
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	14 924,59			0,12
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	10 481,97			0,08
9	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	473,42			0,00
10	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	821,92			0,01
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	10 255,48			0,08
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	8 248,97			0,06
Разом:						133 277,78			

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.)