

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2019 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	2 133 388,71	16,01	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000180426	701,00	1 000,00	701 000,00	747 395,86	5,61		
	00013480	КМУ	UA4000195580	603,00	1 000,00	603 000,00	606 893,69	4,55		
	00013480	КМУ	UA4000196620	2 332,00	1 000,00	2 332 000,00	2 371 190,56	17,79	0,11	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	397 210,57	2,98		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	22 697,31	0,17	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	355 021,86	2,66	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	8,70	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	510 410,96	3,83	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	13 871 025,00	8 304 027,02	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	13 871 025,00	8 304 027,02	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	29.03.2019	30.04.2019	90,54			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	29 404,93			0,22
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	28 440,62			0,21
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	27 127,4			0,20
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	360,58			0,00
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	29.03.2019	30.04.2019	600			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	2 705,92			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	11 983,56			0,09
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	10 255,48			0,08
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	8 248,97			0,06
11	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2019	01.04.2019	37 397,26			0,28
Разом:						156 615,26			

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.)