

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2015 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000189021	608,00	1 000,00	608 000,00	550 700,67	7,70	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	179 579,51	2,51	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	296 611,61	4,15	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	1 009 360,54	14,11	0,06	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	59 976,00	0,84	0,08	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	411 720,00	5,75	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	368 988,75	5,16	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	363 373,92	5,08	0,01	УБ
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	230 535,90	3,22	0,00	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 234 767,50	3 470 846,90	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 234 767,50	3 470 846,90	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	31.03.2015	30.04.2015	82 358,76	82 358,76		1,15
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	1 053,95	1 053,95		0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	8 860,29	8 860,29		0,12
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	16 977,93	16 977,93		0,24
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	39,31	39,31		0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	4 536,55	4 536,55		0,06
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	72,19	72,19		0,00
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	1 313,96	1 313,96		0,02
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	13 290,41	13 290,41		0,19
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	2 678,08	2 678,08		0,04
11	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	1 808,22	1 808,22		0,03
12	21647622	ТОВ "АФ "Регістр"	Інше	10.03.2015	30.04.2015	5 000	5 000		0,07
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	8 284,93	8 284,93		0,12
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	2 758,48	2 758,48		0,04
15	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	1 079,06	1 079,06		0,02
16	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2015	01.04.2015	7,17	7,17		0,00
Разом:						150 119,29	150 119,29		

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.)