

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2015 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 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	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 074 328,69	14,11	0,00	УБ
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	223 521,95	2,94	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	792 481,90	10,41		
	00013480	КМУ	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	188 483,32	2,48	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	308 391,54	4,05	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 945,00	1 000,00	1 945 000,00	1 215 456,11	15,96	0,09	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	47 600,00	0,63	0,08	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	398 401,99	5,23	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	380 915,00	5,00	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	346 685,04	4,55	0,01	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	233 857,10	3,07	0,00	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 717 767,50	5 210 122,64	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 717 767,50	5 210 122,64	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

6. Дебіторська заборгованість

№ 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	29.07.2015	31.08.2015	713,69	713,69		0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	3 731,29	3 731,29		0,05
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	202,86	202,86		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	2 276,6	2 276,6		0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	13 272,34	13 272,34		0,17
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	2 978,38	2 978,38		0,04
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	3 450,13	3 450,13		0,05
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	648,62	648,62		0,01
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	214,39	214,39		0,00
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	76,44	76,44		0,00
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	624,25	624,25		0,01
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	3 724,57	3 724,57		0,05
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	671,48	671,48		0,01
Разом:						32 585,04	32 585,04		

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.)