

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.03.2016 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 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	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 056 013,04	13,65	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	80 389,40	1,04	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	327 357,70	4,23		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	702 864,91	9,09		
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	237 975,37	3,08	0,01	Биржа ПФТС
00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 507 741,32	19,49	0,12		
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	199,00	135,00	26 865,00	379 542,75	4,91	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 609 865,00	4 291 884,49	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 609 865,00	4 291 884,49	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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	3 018,69			0,04
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1 062,3			0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	37 066,13			0,48
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1 500,54			0,02
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	15,49			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	902,95			0,01
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	48,33			0,00
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1 361,75			0,02
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	265,42			0,00
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	118,44			0,00
11	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	28 043,17			0,36
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	3 750,49			0,05
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1 059,17			0,01
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	1 838,11			0,02
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	3 924,13			0,05
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	619,87			0,01
17	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2016	01.04.2016	5 150,99			0,07
Разом:						89 745,97			

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.)