

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 28.02.2014 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	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	875 043,20	17,11	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000160642	65,00	1 000,00	65 000,00	590 660,14	11,55	0,00	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	281 929,50	5,51	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	91,00	135,00	12 285,00	187 675,80	3,67	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	258 261,12	5,05	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	245 100,00	4,79	0,03	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	236 851,08	4,63	0,00	Биржа ПФТС
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208,00	1 000,00	208 000,00	211 521,88	4,14	0,08	
	34186061	ПАТ "Банк Руский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	213 135,49	4,17	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 872 477,50	3 100 178,21	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 872 477,50	3 100 178,21	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	28.02.2014	28.03.2014	101 436,32	101 436,32		1,98
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	153,53	153,53		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	61 197,95	61 197,95		1,20
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	4 931,51	4 931,51		0,10
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	11 161,64	11 161,64		0,22
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	3 569,42	3 569,42		0,07
7	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	1 134,58	1 134,58		0,02
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	665,1	665,1		0,01
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	860,71	860,71		0,02
10	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2014	01.03.2014	6,39	6,39		0,00
Разом:						185 117,15	185 117,15		

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з
управління активами

(підпис)

Куценко І.О.
(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)