

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2014 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 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	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	345 466,74	5,85	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	554 272,82	9,38	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000160642	65,00	1 000,00	65 000,00	838 754,41	14,20	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	637,00	1 000,00	637 000,00	487 426,31	8,25	0,03	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	83 440,00	1,41	0,08	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	449 085,00	7,60	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	313 838,00	5,31	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	340 109,64	5,76	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	166 050,00	2,81	0,03	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	230 535,62	3,90	0,00	
	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	219 458,75	3,72	0,00	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 214 767,50	4 028 437,29	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 214 767,50	4 028 437,29	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	30.09.2014	01.10.2014	2 278,36	2 278,36		0,04
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	6 431,92	6 431,92		0,11
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	225,76	225,76		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	33 331,51	33 331,51		0,56
5	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	6 476,91	6 476,91		0,11
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	754,54	754,54		0,01
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	12 207,51	12 207,51		0,21
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	922,19	922,19		0,02
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	83,84	83,84		0,00
10	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2014	01.10.2014	2,7	2,7		0,00
Разом:						62 715,24	62 715,24		

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.)