

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2017 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів | Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансо-вій 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 | UA4000185557 | 3 543,00 | 1 000,00 | 3 543 000,00 | 1 422 583,89 | 12,85 | 0,16 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000198006 | 1 103,00 | 1 000,00 | 1 103 000,00 | 1 089 942,88 | 9,85 | 0,05 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000196620 | 1 168,00 | 1 000,00 | 1 168 000,00 | 1 254 733,41 | 11,34 | 0,05 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000185151 | 3 941,00 | 1 000,00 | 3 941 000,00 | 1 586 302,73 | 14,33 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000188551 | 116,00 | 1 000,00 | 116 000,00 | 41 460,29 | 0,37 | 0,01 | |
| 3. Акції українських емітентів | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 215,00 | 135,00 | 29 025,00 | 786 807,85 | 7,11 | 0,01 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 9 900 025,00 | 6 181 831,05 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 9 900 025,00 | 6 181 831,05 | 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 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 4 798,11 | | | 0,04 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 11 945,21 | | | 0,11 |
| 3 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 10 535,25 | | | 0,10 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 15 855 | | | 0,14 |
| 5 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 83,37 | | | 0,00 |
| 6 | 14360570 | КБ "ПРИВАТБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 1 450,63 | | | 0,01 |
| 7 | 14360570 | КБ "ПРИВАТБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 8 477,86 | | | 0,08 |
| 8 | 14360570 | КБ "ПРИВАТБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 1 104,66 | | | 0,01 |
| 9 | 21677333 | АТ "ПроКредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 65 342,47 | | | 0,59 |
| 10 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 3 090,75 | | | 0,03 |
| 11 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 1 341,24 | | | 0,01 |
| 12 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 7 843,85 | | | 0,07 |
| 13 | 00039019 | ПАТ "УКРСОЦБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 36 158,63 | | | 0,33 |
| Разом: | | | | | | 168 027,03 | | | |

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.)