

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	23.09.2015	30.10.2015	429,44	429,44		0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	331,6	331,6		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	17 956,82	17 956,82		0,25
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	898,77	898,77		0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	3 446,86	3 446,86		0,05
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	1 158,9	1 158,9		0,02
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	1 131,78	1 131,78		0,02
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	398,25	398,25		0,01
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	575,45	575,45		0,01
10	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	1 084,34	1 084,34		0,01
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	73,98	73,98		0,00
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	3 630,84	3 630,84		0,05
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	5 234,19	5 234,19		0,07
Разом:						36 351,22	36 351,22		

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.)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2015 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 (%)	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	1 022 758,21	14,06	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	231 165,40	3,18	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	788 926,78	10,84		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	88 832,54	1,22	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 686 027,25	23,17	0,12	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	51 688,00	0,71	0,08	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	331 141,32	4,55	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	343 275,42	4,72	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	21 800,00	1,30	28 340,00	119 549,02	1,64	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 369 267,50	4 663 363,94	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 369 267,50	4 663 363,94	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	