

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2017 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	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 389 054,58	12,87	0,16	
	00013480	КМУ	UA4000198006	1 023,00	1 000,00	1 023 000,00	1 085 164,54	10,06	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 224 729,28	11,35	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 559 548,18	14,45		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	54 101,57	0,50	0,01	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	667 317,00	6,19	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 820 025,00	5 979 915,15	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 820 025,00	5 979 915,15	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	26.07.2017	30.11.2017	630,73			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	3 116,01			0,03
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	6 115,95			0,06
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	4 529,17			0,04
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	2 606,3			0,02
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	195,34			0,00
7	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	1 001,1			0,01
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	40 273,97			0,37
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	3 090,74			0,03
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	1 341,24			0,01
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	7 843,85			0,07
12	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2017	01.11.2017	18 226,3			0,17
Разом:						88 970,7			

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.)