

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.06.2016 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 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	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 119 753,25	13,04	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	817 472,76	9,52		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	68 290,52	0,80	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	317 870,33	3,70		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 762,00	1 000,00	2 762 000,00	1 813 540,38	21,11	0,13	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	251 589,98	2,93	0,01	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	199,00	135,00	26 865,00	398 488,47	4,64	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 756 865,00	4 787 005,69	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 756 865,00	4 787 005,69	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	17.05.2016	30.07.2016	375,01			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	16 723,88			0,19
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	6 432,79			0,07
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	779,02			0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	5 736,39			0,07
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	8 013,25			0,09
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	1 452,13			0,02
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	10,9			0,00
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	5 322,54			0,06
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	7 735			0,09
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	1 184,42			0,01
12	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	63 001,09			0,73
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	3 540,49			0,04
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	3 167,7			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	4 280,61			0,05
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	711,15			0,01
17	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	9 251,3			0,11
Разом:						137 717,67			

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.)