

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2015 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	1 053 062,94	13,98	0,00	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	238 821,10	3,17	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	932 200,66	12,38		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	186 446,75	2,48	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	305 585,87	4,06	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	1 063 886,50	14,12	0,06	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	42 952,00	0,57	0,08	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	402 907,50	5,35	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	404 405,00	5,37	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	359 344,44	4,77	0,01	УБ
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	230 535,90	3,06	0,00	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 160 767,50	5 220 148,66	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 160 767,50	5 220 148,66	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	25.05.2015	30.07.2015	35,39	35,39		0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	1 238,74	1 238,74		0,02
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	12 151,24	12 151,24		0,16
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	1 013,92	1 013,92		0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	1 267,4	1 267,4		0,02
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	197,5	197,5		0,00
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	23 645,89	23 645,89		0,31
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	73,97	73,97		0,00
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	116,21	116,21		0,00
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	986,3	986,3		0,01
Разом:						40 726,56	40 726,56		

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.)