

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2015 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	1 003 180,51	13,16	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	226 964,30	2,98	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 689 561,57	22,16	0,12	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	780 436,13	10,24		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	87 445,44	1,15	0,01	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	56 000,00	0,73	0,08	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	365 542,50	4,79	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	378 377,50	4,96	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	343 586,88	4,51	0,01	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	237 176,00	3,11	0,00	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 631 767,50	5 168 270,83	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 631 767,50	5 168 270,83	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	27.08.2015	30.09.2015	696,02			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	5 632,87			0,07
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	4 942,86			0,06
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	10 960,66			0,14
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	342,43			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	1 632,72			0,02
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	193,15			0,00
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	187,27			0,00
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	655,95			0,01
10	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	1 154,61			0,02
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	76,43			0,00
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	624,25			0,01
13	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	3 669,95			0,05
14	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2015	01.09.2015	565,02			0,01
Разом:						31 334,19			

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.)