

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2018 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000198006	2 106,00	1 000,00	2 106 000,00	2 159 785,92	18,48	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 208 258,51	10,34	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 159 915,97	9,92		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	43 464,38	0,37	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 040 559,39	8,90	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 046 706,00	8,96	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	516 293,86	4,42	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 403 025,00	7 174 984,03	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 403 025,00	7 174 984,03	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	14.03.2018	30.04.2018	856,53			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	20 545,75			0,18
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	19 396,67			0,17
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	35 402,26			0,30
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	2 630,14			0,02
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	4,79			0,00
7	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	1 450,63			0,01
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	8 477,86			0,07
9	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	1 070,14			0,01
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	102 328,77			0,88
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	446,92			0,00
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	6 590,48			0,06
13	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2018	01.04.2018	62 616,16			0,54
Разом:						261 817,1			

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.)