

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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	16 524	16 524		0,22
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	9 010,21	9 010,21		0,12
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	4 120,55	4 120,55		0,06
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	7 256,71	7 256,71		0,10
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	342,65	342,65		0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	6 411,21	6 411,21		0,09
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	398,12	398,12		0,01
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	934,36	934,36		0,01
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	30 240	30 240		0,40
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	1 914,08	1 914,08		0,03
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	621,57	621,57		0,01
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	3 760,77	3 760,77		0,05
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	622,75	622,75		0,01
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2015	01.01.2016	3 934,88	3 934,88		0,05
Разом:						86 091,86	86 091,86		

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.)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2015 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	1 085 178,97	14,52	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	244 539,87	3,27	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	830 060,91	11,10		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	76 646,42	1,03	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 780 333,95	23,81	0,12	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	51 139,73	0,68	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	245 481,00	3,28	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	285 000,40	3,81	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	21 800,00	1,30	28 340,00	97 587,70	1,31	0,01	
4. Облігації українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA4000166334	290,00	1 000,00	290 000,00	290 656,43	3,89		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 659 267,50	4 986 625,38	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 659 267,50	4 986 625,38	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	