

## 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	10.11.2015	30.12.2015	3 340,76	3 340,76		0,05
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	7 135,61	7 135,61		0,10
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	5 192,88	5 192,88		0,07
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	331,59	331,59		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	4 553,75	4 553,75		0,06
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	3 122,6	3 122,6		0,04
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	9 506,96	9 506,96		0,13
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	595,14	595,14		0,01
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	800,88	800,88		0,01
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	1 603,28	1 603,28		0,02
11	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	17 398,36	17 398,36		0,24
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	2 157,84	2 157,84		0,03
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	2 547,62	2 547,62		0,03
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2015	01.12.2015	541,37	541,37		0,01
Разом:						58 828,64	58 828,64		

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 30.11.2015 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
<b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ</b>	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 063 728,74	14,48	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	239 948,97	3,27	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	814 148,42	11,08		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	91 709,47	1,25	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 746 400,75	23,77	0,12	
<b>3. Акції українських емітентів</b>	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	48 184,11	0,66	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	260 320,12	3,54	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	282 750,00	3,85	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	21 800,00	1,30	28 340,00	96 412,68	1,31	0,01	УБ
<b>4. Облігації українських емітентів</b>	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA4000166334	290,00	1 000,00	290 000,00	286 503,46	3,90		
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 659 267,50</b>	<b>4 930 106,72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 659 267,50</b>	<b>4 930 106,72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	