

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.03.2014 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.)	Номіналь-на 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	UA4000082622	1 850.00	1 000.00	1 850 000.00	506 247,41	9,85	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022.00	1 000.00	3 022 000.00	803 920,75	15,64	0,87	
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	540 000.00	0,10	54 000.00	86 076,00	1,67	0,08	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410.00	0,25	352,50	288 881,51	5,62	0,00	УБ
3. Акті українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	91.00	135.00	12 285.00	147 097,41	2,86	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Держава енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800.00	1,30	60 840.00	243 701,64	4,74	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000.00	10,00	60 000.00	233 940,00	4,55	0,03	Биржа ПФТС
	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230.00	1 000.00	230 000.00	230 427,80	4,48	0,00	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208.00	1 000.00	208 000.00	215 106,49	4,19	0,08	
	34186061	ПАТ "Банк Руский Стандарт"	UA4000166227	214.00	1 000.00	214 000.00	218 924,14	4,26	0,00	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 776 477,50	3 679 136,25	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 776 477,50	3 679 136,25	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	



6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Предмет заборгованості	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	3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	30965675	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	05.03.2014	30.04.2014	2 022,16	2 022,16			0,04
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	213,14	213,14			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	67 739,79	67 739,79			1,32
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	5 950,68	5 950,68			0,12
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	13 633,15	13 633,15			0,27
6	09806443	АТ "Таскомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.03.2014	26.06.2014	9 747,4	9 747,4			0,19
7	23697280	АБ "Укрзаббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	952,93	952,93			0,02
8	23697280	АБ "Укрзаббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	1 256,14	1 256,14			0,02
9	23697280	АБ "Укрзаббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	736,36	736,36			0,01
10	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	7,15	7,15			0,00
Разом:						102 258,9	102 258,9			0,00

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Юлов Д.Ю.  
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Кущенко І.О.  
(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)