

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2017 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 | UA4000185557 | 3 543,00 | 1 000,00 | 3 543 000,00 | 1 347 934,31 | 13,10 | 0,16 | Биржа ПФТС |
| | 00013480 | КМУ | UA4000198006 | 1 023,00 | 1 000,00 | 1 023 000,00 | 1 047 718,61 | 10,18 | 0,05 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000196620 | 1 168,00 | 1 000,00 | 1 168 000,00 | 1 179 395,33 | 11,46 | 0,05 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000185151 | 3 941,00 | 1 000,00 | 3 941 000,00 | 1 504 946,72 | 14,62 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000188551 | 116,00 | 1 000,00 | 116 000,00 | 51 552,90 | 0,50 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| 3. Акції українських емітентів | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 215,00 | 135,00 | 29 025,00 | 533 098,15 | 5,18 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 9 820 025,00 | 5 664 646,02 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 9 820 025,00 | 5 664 646,02 | 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 | 26.07.2017 | 31.08.2017 | 630,73 | | | 0,01 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 30 561,01 | | | 0,30 |
| 3 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 159,37 | | | 0,00 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 6 428,35 | | | 0,06 |
| 5 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 579,08 | | | 0,01 |
| 6 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 971,35 | | | 0,03 |
| 7 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 16 350,62 | | | 0,16 |
| 8 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 57 514,1 | | | 0,56 |
| 9 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 9 113,15 | | | 0,09 |
| 10 | 21677333 | АТ "ПроКредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 465,75 | | | 0,02 |
| 11 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 3 090,74 | | | 0,03 |
| 12 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 1 192,69 | | | 0,01 |
| 13 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 8 400,15 | | | 0,08 |
| Разом: | | | | | | 139 457,09 | | | |

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.)