

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.01.2016 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 | UA4000185276 | 234,00 | 1 000,00 | 234 000,00 | 229 404,26 | 3,04 | 0,01 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000188551 | 116,00 | 1 000,00 | 116 000,00 | 77 902,85 | 1,03 | 0,01 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000185151 | 1 207,00 | 1 000,00 | 1 207 000,00 | 677 045,06 | 8,97 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000189021 | 1 093,00 | 1 000,00 | 1 093 000,00 | 1 107 073,80 | 14,67 | 0,00 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000180400 | 233,00 | 1 000,00 | 233 000,00 | 232 774,95 | 3,08 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000185557 | 2 615,00 | 1 000,00 | 2 615 000,00 | 1 452 709,89 | 19,25 | 0,12 | |
| 3. Акції українських емітентів | 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 560 000,00 | 0,10 | 56 000,00 | 53 904,66 | 0,71 | 0,08 | |
| | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 1 410,00 | 0,25 | 352,50 | 233 890,80 | 3,10 | 0,00 | |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 145,00 | 135,00 | 19 575,00 | 255 209,06 | 3,38 | 0,01 | |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 21 800,00 | 1,30 | 28 340,00 | 95 010,94 | 1,26 | 0,01 | |
| 4. Облігації українських емітентів | 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA4000166334 | 290,00 | 1 000,00 | 290 000,00 | 295 811,25 | 3,92 | | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 5 892 267,50 | 4 710 737,52 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 5 892 267,50 | 4 710 737,52 | X | X | |
| - довгострокових | X | X | X | X | X | | | X | X | |

6. Дебіторська заборгованість

| N 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 | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 5 115,77 | | | 0,07 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 9 314,91 | | | 0,12 |
| 3 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 23 521,87 | | | 0,31 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 10 879,7 | | | 0,14 |
| 5 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 341,71 | | | 0,00 |
| 6 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 8 263,58 | | | 0,11 |
| 7 | 23362711 | ПАТ "Діамантбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 300,64 | | | 0,00 |
| 8 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 249,21 | | | 0,00 |
| 9 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 1 746,27 | | | 0,02 |
| 10 | 21677333 | АТ "ПроКредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 4 993,99 | | | 0,07 |
| 11 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 2 958,72 | | | 0,04 |
| 12 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 3 750,49 | | | 0,05 |
| 13 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 854,17 | | | 0,01 |
| 14 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 3 924,13 | | | 0,05 |
| 15 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 619,87 | | | 0,01 |
| 16 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 687,59 | | | 0,01 |
| Разом: | | | | | | 77 522,62 | | | |

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.)