

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 28.02.2018 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 | UA4000198006 | 2 106,00 | 1 000,00 | 2 106 000,00 | 2 132 341,71 | 18,59 | 0,10 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000196620 | 1 168,00 | 1 000,00 | 1 168 000,00 | 1 193 002,15 | 10,40 | 0,05 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000185151 | 3 941,00 | 1 000,00 | 3 941 000,00 | 1 145 202,40 | 9,98 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000188551 | 116,00 | 1 000,00 | 116 000,00 | 42 763,38 | 0,37 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| | 00013480 | КМУ | UA4000185557 | 3 543,00 | 1 000,00 | 3 543 000,00 | 1 028 022,64 | 8,96 | 0,16 | |
| 3. Акції українських емітентів | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 215,00 | 135,00 | 29 025,00 | 967 384,22 | 8,43 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 10 903 025,00 | 6 508 716,50 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 10 903 025,00 | 6 508 716,50 | 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 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 28.02.2018 | 28.03.2018 | 2 019,61 | | | 0,02 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 17 583,34 | | | 0,15 |
| 3 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 16 344,41 | | | 0,14 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 28 669,32 | | | 0,25 |
| 5 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 1 610,96 | | | 0,01 |
| 6 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 4,32 | | | 0,00 |
| 7 | 21677333 | АТ "ПроКредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 89 589,04 | | | 0,78 |
| 8 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 2 680,71 | | | 0,02 |
| 9 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 1 211,44 | | | 0,01 |
| 10 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 7 257,04 | | | 0,06 |
| 11 | 00039019 | ПАТ "УКРСОЦБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 53 503,01 | | | 0,47 |
| Разом: | | | | | | 220 473,2 | | | |

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.)