

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 29.02.2016 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	689 423,96	8,99		
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	233 504,74	3,04	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 479 081,50	19,29	0,12	
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	322 324,05	4,20		
	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 035 126,00	13,50	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	79 096,13	1,03	0,01	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	203 617,54	2,65	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	262 628,47	3,42	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	21 800,00	1,30	28 340,00	98 348,52	1,28	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 631 267,50	4 403 150,91	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 631 267,50	4 403 150,91	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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	267,07			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	9 996,45			0,13
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	193,62			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	11 240,32			0,15
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	30 068,26			0,39
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	1 317,25			0,02
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	37,48			0,00
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	1 193,44			0,02
9	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	16 134,43			0,21
10	21647622	ТОВ "АФ "Регістр"	Інше	24.02.2016	29.03.2016	5 000			0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	990,83			0,01
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	2 767,84			0,04
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	3 508,53			0,05
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	3 670,96			0,05
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	579,88			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	643,23			0,01
17	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	817,05			0,01
Разом:						88 426,64			

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.)