

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.04.2015 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	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 012 516,88	13,70	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	230 233,07	3,12	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185276	891,00	1 000,00	891 000,00	660 453,75	8,94		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	181 454,61	2,46	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	299 112,30	4,05	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	1 027 022,63	13,90	0,06	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	61 936,00	0,84	0,08	Биржа ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	381 405,00	5,16	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	399 620,00	5,41	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	387 532,08	5,24	0,01	УБ
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Гаскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	233 749,00	3,16	0,00	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 844 767,50	4 875 035,32	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 844 767,50	4 875 035,32	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	30.04.2015	30.05.2015	398,37	398,37		0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	83,41	83,41		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	4 666,95	4 666,95		0,06
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	1 957,34	1 957,34		0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	9 945,22	9 945,22		0,13
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	18 716,29	18 716,29		0,25
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	4,93	4,93		0,00
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	1 274,81	1 274,81		0,02
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	5 041,1	5 041,1		0,07
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	5 424,66	5 424,66		0,07
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	1 850,37	1 850,37		0,03
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	458,19	458,19		0,01
13	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	4 601,47	4 601,47		0,06
14	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	7,91	7,91		0,00
Разом:						54 431,02	54 431,02		

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.)