

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 30.04.2017 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 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	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 719 933,44	17,44	0,16	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 224 550,78	12,42	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 911 184,78	19,38		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	63 591,25	0,64	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	462 795,78	4,69	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 797 025,00	5 382 056,03	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 797 025,00	5 382 056,03	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	21.04.2017	30.05.2017	2 539,96			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	1 994,4			0,02
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	11 934,74			0,12
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	27,84			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	21 739,09			0,22
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	2 140,93			0,02
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	2 685,26			0,03
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	38 935,15			0,39
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	7 248,91			0,07
10	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	1 025,76			0,01
11	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	219,12			0,00
12	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	2 045,1			0,02
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	106 859,84			1,08
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	3 465,62			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	1 331,51			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	4 558,19			0,05
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	3 343,56			0,03
18	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2017	01.05.2017	54 085,62			0,55
Разом:						266 180,6			

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)

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

