

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2017 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 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	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 364 149,53	13,02	0,16	
	00013480	КМУ	UA4000198006	1 023,00	1 000,00	1 023 000,00	1 060 190,35	10,12	0,05	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 194 475,09	11,40	0,05	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 523 125,03	14,54		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	52 397,99	0,50	0,01	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	538 908,25	5,14	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 820 025,00	5 733 246,24	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 820 025,00	5 733 246,24	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	26.07.2017	30.09.2017	630,73			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	1 433,92			0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	286,68			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	3 300,54			0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	63 774,41			0,61
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	92,76			0,00
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	33 533,61			0,32
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	897,53			0,01
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	15 205,48			0,15
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	3 090,74			0,03
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	1 192,69			0,01
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	8 328,37			0,08
13	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2017	01.09.2017	293,97			0,00
Разом:						132 061,43			

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.)