

## 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	23.09.2015	30.11.2015	429,44	429,44		0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	2 716,27	2 716,27		0,04
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	5 321,47	5 321,47		0,07
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	2 156,85	2 156,85		0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	3 195,62	3 195,62		0,04
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	342,65	342,65		0,00
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	2 756,22	2 756,22		0,04
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	805,63	805,63		0,01
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	934,36	934,36		0,01
10	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	2 106	2 106		0,03
11	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	481,46	481,46		0,01
12	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	34,62	34,62		0,00
13	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	100,6	100,6		0,00
14	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	4 053,77	4 053,77		0,06
15	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	4 970,96	4 970,96		0,07
Разом:						30 405,92	30 405,92		

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.)



Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.10.2015 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	1 043 383,09	14,28	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	235 588,25	3,22	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	805 774,50	11,03		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	90 284,69	1,24	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 725 300,17	23,62	0,12	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	49 952,00	0,68	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	300 259,50	4,11	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	291 361,97	3,99	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	21 800,00	1,30	28 340,00	117 798,48	1,61	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 369 267,50	4 659 702,65	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 369 267,50	4 659 702,65	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	