

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2016 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 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	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	327 814,09	3,72		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 864,00	1 000,00	2 864 000,00	1 586 459,05	17,98	0,13	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	70 580,44	0,80	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	2 450,00	1 000,00	2 450 000,00	1 368 537,03	15,51		
	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 072 488,88	12,16	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	380 333,67	4,31	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 870 025,00	4 806 213,16	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 870 025,00	4 806 213,16	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	05.08.2016	30.09.2016	1 163,03			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	9,6			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	9 029,51			0,10
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	335,07			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	647,1			0,01
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	10 091,8			0,11
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	30 927,71			0,35
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	1 500,33			0,02
9	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	1 510,82			0,02
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	777,03			0,01
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	571,34			0,01
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	7 992,84			0,09
13	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	1 223,91			0,01
14	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	15 463,5			0,18
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	3 331,23			0,04
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	653,2			0,01
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	3 273,3			0,04
18	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	4 423,29			0,05
19	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	2 365,96			0,03
Разом:						95 290,57			

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.)

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)