

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 28.02.2017 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	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	333 458,74	3,46		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 864,00	1 000,00	2 864 000,00	1 338 388,85	13,88	0,13	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 194 306,47	12,39	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 864 100,08	19,33		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	61 599,56	0,64	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	474 066,12	4,92	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	<b>8 436 025,00</b>	<b>5 265 919,82</b>	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	<b>8 436 025,00</b>	<b>5 265 919,82</b>	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	03.02.2017	28.03.2017	1 834,18			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	1 346,64			0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	9 006,83			0,09
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	26 616,49			0,28
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	20,78			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	15 889,77			0,16
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	964,38			0,01
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	203,43			0,00
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	1 391,18			0,01
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	6 765,65			0,07
11	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	1 295,23			0,01
12	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	957,37			0,01
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	83 790,15			0,87
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	3 234,58			0,03
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	1 242,74			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	4 254,31			0,04
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	3 120,66			0,03
18	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2017	01.03.2017	32 498,57			0,34
Разом:						194 432,94			

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.)

