

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2016 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	UA4000185151	2 299,00	1 000,00	2 299 000,00	1 267 686,93	14,50		
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	322 803,92	3,69		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 864,00	1 000,00	2 864 000,00	1 566 063,55	17,91	0,13	
	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 142 248,79	13,07	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	69 418,94	0,79	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	199,00	135,00	26 865,00	399 797,43	4,57	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 716 865,00	4 768 019,56	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 716 865,00	4 768 019,56	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	27.07.2016	31.08.2016	189,58			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	10,96			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	7 382,95			0,08
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	1 144,92			0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	9 714,69			0,11
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	8 262,3			0,09
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	23 825,79			0,27
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	1 500,54			0,02
9	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	500,98			0,01
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	7 992,83			0,09
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	576,51			0,01
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	1 223,91			0,01
13	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	7 437,91			0,09
14	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	3 771,58			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	3 331,23			0,04
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	700,61			0,01
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	3 273,3			0,04
18	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	4 423,29			0,05
19	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	17 246,37			0,20
Разом:						102 510,25			

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.)