

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.05.2017 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	1 740 662,63	17,38	0,16	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 240 092,27	12,38	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 945 415,55	19,42		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	64 745,62	0,65	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	482 675,00	4,82	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 797 025,00	5 473 591,07	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 797 025,00	5 473 591,07	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	21.04.2017	30.06.2017	2 539,96			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	45 195,45			0,45
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	43,8			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	24 711,69			0,25
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	2 738,85			0,03
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	2 323,59			0,02
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	3 946,52			0,04
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	13 422,7			0,13
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	2 057,81			0,02
10	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	1 698,21			0,02
11	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	6 261,37			0,06
12	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	2 113,26			0,02
13	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	1 059,94			0,01
14	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	118 583,79			1,18
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	3 581,14			0,04
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	1 339,19			0,01
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	4 553,71			0,05
Разом:						236 170,98			

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.)