

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2017 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня 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	338 596,59	3,47		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 864,00	1 000,00	2 864 000,00	1 355 825,19	13,91	0,13	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 209 472,33	12,41	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 887 839,95	19,37		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	62 676,81	0,64	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	476 275,59	4,89	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 436 025,00	5 330 686,46	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 436 025,00	5 330 686,46	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

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	30.04.2017	1 834,18			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	1 675,83			0,02
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	10 494,78			0,11
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	1 464,69			0,02
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	32 876,79			0,34
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	28,77			0,00
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	18 862,38			0,19
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	1 562,3			0,02
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	1 540,23			0,02
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	7 490,53			0,08
11	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	2 113,26			0,02
12	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	1 059,94			0,01
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	95 514,09			0,98
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	3 581,14			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	1 375,89			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	4 710,13			0,05
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	3 455,01			0,04
18	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	43 353,02			0,44
Разом:						232 992,96			

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.)

