

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.09.2017 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	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 375 838,58	12,89	0,16	
	00013480	КМУ	UA4000198006	1 023,00	1 000,00	1 023 000,00	1 072 401,10	10,05	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 209 264,16	11,33	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 540 851,15	14,44		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	53 229,01	0,50	0,01	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	624 360,00	5,85	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 820 025,00	5 875 944,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 820 025,00	5 875 944,00	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	26.07.2017	30.10.2017	630,73			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	2 261,18			0,02
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	3 153,53			0,03
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	1 476,9			0,01
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	3 619,11			0,03
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	69 832,76			0,65
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	38,87			0,00
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	1 643,43			0,02
9	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	7 224,65			0,07
10	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	2 045,1			0,02
11	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	1 035,62			0,01
12	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	27 534,25			0,26
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	2 991,04			0,03
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	1 276,26			0,01
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	7 590,82			0,07
16	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	9 113,15			0,09
Разом:						141 467,4			

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.)