

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.06.2017 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	1 760 960,99	17,31	0,16	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 255 320,18	12,34	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 968 535,33	19,35		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	50 721,45	0,50	0,01	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	558 499,16	5,49	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 797 025,00	5 594 037,11	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 797 025,00	5 594 037,11	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	21.04.2017	30.07.2017	2 539,96			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	51 253,8			0,50
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	57,82			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	27 588,4			0,27
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	3 317,48			0,03
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	2 642,16			0,03
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	5 167,09			0,05
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	14 862,66			0,15
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	8 819,18			0,09
10	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	1 643,42			0,02
11	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	7 224,66			0,07
12	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	2 045,1			0,02
13	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	1 025,76			0,01
14	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	129 929,54			1,28
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	3 383,73			0,03
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	1 154,22			0,01
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2017	01.07.2017	8 129,18			0,08
Разом:						270 784,16			

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.)