

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.04.2016 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	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	716 245,67	9,10		
	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 076 614,92	13,69	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	242 380,28	3,08	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	81 668,49	1,04	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	308 330,80	3,92		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 615,00	1 000,00	2 615 000,00	1 536 182,43	19,53	0,12	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	199,00	135,00	26 865,00	389 509,33	4,95	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 609 865,00	4 350 931,92	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 609 865,00	4 350 931,92	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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	59,02			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	4 665,25			0,06
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	13,19			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	2 496,39			0,03
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	2 832,79			0,04
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	2 749,13			0,03
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	1 452,13			0,02
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	236,89			0,00
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	1 160,04			0,01
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	7 962,5			0,10
11	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	39 567,76			0,50
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	599,88			0,01
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	3 629,51			0,05
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	3 676,23			0,05
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	402,98			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	3 797,54			0,05
17	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	10 097,97			0,13
Разом:						85 399,2			

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.)