

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.09.2016 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	2 450,00	1 000,00	2 450 000,00	1 385 744,85	15,43		
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	332 736,65	3,70		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 093 292,93	12,17	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	71 687,73	0,80	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 864,00	1 000,00	2 864 000,00	1 606 449,43	17,89	0,13	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	408 171,85	4,54	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 870 025,00	4 898 083,44	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 870 025,00	4 898 083,44	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	05.08.2016	30.10.2016	1 163,03			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	18,84			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	1 731,15			0,02
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	1 864,92			0,02
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	1 434,43			0,02
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	626,23			0,01
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	37 800,54			0,42
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	1 771,1			0,02
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	1 904,47			0,02
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	751,97			0,01
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	7 735			0,09
12	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	1 184,42			0,01
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	26 778,25			0,30
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	3 223,77			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	632,13			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	3 167,7			0,04
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	4 280,61			0,05
18	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2016	01.10.2016	10 876,75			0,12
Разом:						106 945,31			

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.)

