

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.05.2016 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	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	83 005,17	0,99	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	730 239,63	8,70		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 762,00	1 000,00	2 762 000,00	1 788 481,60	21,30	0,13	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	246 999,11	2,94	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	313 131,43	3,73		
	00013480	КМУ	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 098 269,37	13,08	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	199,00	135,00	26 865,00	391 930,50	4,67	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 756 865,00	4 652 056,81	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 756 865,00	4 652 056,81	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	17.05.2016	30.06.2016	375,01			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	9 851,05			0,12
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	4 662,3			0,06
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	1 500,54			0,02
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	11,36			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	424,92			0,01
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	4 142,95			0,05
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	6 366,69			0,08
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	3 275,41			0,04
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	7 219,33			0,09
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	1 223,91			0,01
12	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	51 860,66			0,62
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	3 798,77			0,05
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	3 672,19			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	734,85			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	1 997,62			0,02
17	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2016	01.06.2016	1 906,01			0,02
Разом:						103 023,57			

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.)