

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.11.2014 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	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	355 432,08	5,87	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	572 885,84	9,45	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000160642	65,00	1 000,00	65 000,00	990 267,34	16,34	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	1 083 035,90	17,87	0,06	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	81 088,00	1,34	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	304 867,38	5,03	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	293 647,39	4,85	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	342 323,28	5,65	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	182 257,20	3,01	0,03	
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	237 072,50	3,91	0,00	
	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	215 161,41	3,55	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	6 965 767,50	4 658 038,32	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 965 767,50	4 658 038,32	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	22.10.2014	30.12.2014	117,19	117,19		0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	4 484,39	4 484,39		0,07
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	9 966,57	9 966,57		0,16
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	53,05	53,05		0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	3 311,51	3 311,51		0,05
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	24 027,48	24 027,48		0,40
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	13 408,34	13 408,34		0,22
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	1 496,91	1 496,91		0,02
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	438,74	438,74		0,01
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	978,08	978,08		0,02
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.11.2014	01.12.2014	4,2	4,2		0,00
Разом:						58 286,46	58 286,46		

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.)