

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.01.2014 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	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	1 190 380,51	24,39	0,87	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	171 763,66	3,52	0,00	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	250 809,47	5,14	0,01	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	41 800,00	1,30	54 340,00	185 788,46	3,81	0,01	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	233 857,33	4,79	0,00	Биржа ПФТС
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208,00	1 000,00	208 000,00	209 170,57	4,29	0,08	
	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	220 741,55	4,52	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 748 267,50	2 462 511,55	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 748 267,50	2 462 511,55	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	31.01.2014	28.02.2014	2 115,8	2 115,8		0,04
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	250,75	250,75		0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	55 289,18	55 289,18		1,13
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	4 010,96	4 010,96		0,08
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	8 929,32	8 929,32		0,18
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	7 370,06	7 370,06		0,15
7	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	31 061,25	31 061,25		0,64
8	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	9 869,98	9 869,98		0,20
9	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	3 144,13	3 144,13		0,06
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	952,93	952,93		0,02
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	1 256,14	1 256,14		0,03
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	736,36	736,36		0,02
13	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	7 703,42	7 703,42		0,16
14	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	15 201,38	15 201,38		0,31
15	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2014	01.02.2014	5,7	5,7		0,00
Разом:						147 897,36	147 897,36		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)