

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.01.2018 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	UA4000198006	2 106,00	1 000,00	2 106 000,00	2 107 853,28	18,63	0,10	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 179 388,00	10,42	0,05	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 132 073,22	10,00		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	42 139,94	0,37	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 016 829,00	8,99	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	919 240,78	8,12	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	10 903 025,00	6 397 524,22	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	10 903 025,00	6 397 524,22	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	31.01.2018	28.02.2018	2 119,61			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	14 907,62			0,13
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	13 587,52			0,12
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	22 587,95			0,20
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	690,41			0,01
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	183,66			0,00
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	78 082,19			0,69
8	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	3 078,86			0,03
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	1 341,24			0,01
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	7 843,85			0,07
11	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2018	01.02.2018	45 271,78			0,40
Разом:						189 694,69			

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.)