

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2014 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	527 573,99	9,36	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	844 524,91	14,99	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000160642	65,00	1 000,00	65 000,00	777 914,60	13,81	0,00	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	93 688,00	1,66	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	351 442,50	6,24	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	353 582,50	6,28	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	345 903,48	6,14	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	233 991,00	4,15	0,03	
	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	230 445,47	4,09	0,00	
4. Облігації українських емітентів	34186061	ПАТ "Банк Руский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	219 413,98	3,89	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	5 577 767,50	3 978 480,43	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	5 577 767,50	3 978 480,43	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	14.04.2014	30.07.2014	1 576,48	1 576,48		0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	11 427,95	11 427,95		0,20
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	2 005,48	2 005,48		0,04
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	1 100,96	1 100,96		0,02
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	100,02	100,02		0,00
6	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	8 909,59	8 909,59		0,16
7	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	20 888,22	20 888,22		0,37
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	12 684,95	12 684,95		0,23
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	5 840,79	5 840,79		0,10
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	712,6	712,6		0,01
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	922,19	922,19		0,02
12	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2014	01.07.2014	0,44	0,44		0,00
Разом:						66 169,67	66 169,67		

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.)