

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.05.2015 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	UA4000189021	1 093,00	1 000,00	1 093 000,00	1 032 940,33	13,84	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185276	234,00	1 000,00	234 000,00	234 558,17	3,14	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185151	1 207,00	1 000,00	1 207 000,00	922 213,44	12,36		
	00013480	КМУ	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	184 283,67	2,47	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	303 003,97	4,06	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	1 045 594,26	14,01	0,06	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	56 224,00	0,75	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	379 537,88	5,09	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	389 749,73	5,22	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	365 344,20	4,90	0,01	
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	237 071,71	3,18	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	9 160 767,50	5 150 521,36	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	9 160 767,50	5 150 521,36	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	25.05.2015	30.06.2015	35,39	35,39		0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	234,36	234,36		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	11 066,31	11 066,31		0,15
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	20 512,59	20 512,59		0,27
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	162,2	162,2		0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	14 311,99	14 311,99		0,19
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	76,44	76,44		0,00
8	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	581,35	581,35		0,01
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	9 161,64	9 161,64		0,12
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	402,65	402,65		0,01
11	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	8 355,94	8 355,94		0,11
12	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2015	01.06.2015	8,67	8,67		0,00
Разом:						64 909,53	64 909,53		

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.)