

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 28.02.2015 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	360,00	1 000,00	360 000,00	319 370,40	4,26	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000082622	1 850,00	1 000,00	1 850 000,00	177 009,02	2,36	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	293 280,07	3,91	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000160642	65,00	1 000,00	65 000,00	1 868 159,22	24,93	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	1 005 479,93	13,42	0,06	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	60 536,00	0,81	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	450 115,57	6,01	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	407 822,55	5,44	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	371 779,20	4,96	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 990,00	10,00	59 900,00	178 572,08	2,38	0,03	
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	236 964,28	3,16	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 111 667,50	5 369 088,32	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	7 111 667,50	5 369 088,32	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	27.02.2015	28.03.2015	303	303		0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	966,25	966,25		0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	120,45	120,45		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	7 739,19	7 739,19		0,10
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	15 181,63	15 181,63		0,20
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	16,01	16,01		0,00
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	6 742,05	6 742,05		0,09
8	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	7 252,32	7 252,32		0,10
9	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	3 034,46	3 034,46		0,04
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	65,21	65,21		0,00
11	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	11 264	11 264		0,15
12	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	6 750,68	6 750,68		0,09
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	236,3	236,3		0,00
14	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	6,41	6,41		0,00
Разом:						59 677,96	59 677,96		

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.)