

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.01.2017 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	1 183 283,81	12,46	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 842 914,32	19,40		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	60 782,24	0,64	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000180400	318,00	1 000,00	318 000,00	328 885,14	3,46		
	00013480	КМУ	UA4000185557	2 864,00	1 000,00	2 864 000,00	1 322 832,63	13,93	0,13	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	427 859,35	4,50	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	8 361 025,00	5 166 557,49	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	8 361 025,00	5 166 557,49	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	25.01.2017	28.02.2017	413,17			0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	1 049,31			0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	7 662,86			0,08
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	20 962,02			0,22
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	46,05			0,00
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	13 204,84			0,14
7	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	424,33			0,00
8	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	1 793,75			0,02
9	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	1 540,23			0,02
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	1 059,73			0,01
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	7 490,53			0,08
12	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	170,96			0,00
13	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	73 200,78			0,77
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	3 581,14			0,04
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	1 375,89			0,01
16	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	4 710,13			0,05
17	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	3 455,01			0,04
18	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2017	01.02.2017	22 694,55			0,24
Разом:						164 835,28			

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)

(П. І. Б.)

