

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2018 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	2 186 681,07	18,46	0,10	
	00013480	КМУ	UA4000196620	1 168,00	1 000,00	1 168 000,00	1 223 208,61	10,33	0,05	
	00013480	КМУ	UA4000185151	3 941,00	1 000,00	3 941 000,00	1 174 334,88	9,91		
	00013480	КМУ	UA4000188551	116,00	1 000,00	116 000,00	44 153,72	0,37	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000185557	3 543,00	1 000,00	3 543 000,00	1 052 837,28	8,89	0,16	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 159 817,50	9,79	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199350	5,00	100 000,00	500 000,00	523 365,47	4,42	0,33	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 403 025,00	7 364 398,53	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	11 403 025,00	7 364 398,53	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	27.04.2018	30.05.2018	656,53			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	23 412,6			0,20
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	22 350,48			0,19
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	41 918,01			0,35
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	3 616,44			0,03
6	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	49,75			0,00
7	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	1 403,84			0,01
8	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	8 204,38			0,07
9	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	1 035,62			0,01
10	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	114 657,53			0,97
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	536,3			0,00
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	4 964,03			0,04
13	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	71 435,34			0,60
Разом:						294 240,85			

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.)