

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 31.01.2015 р.

**Перелік інвестицій в цінні папери**

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування 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	368 896,33	5,70	0,53	
	00013480	КМУ	UA4000083059	3 022,00	1 000,00	3 022 000,00	607 509,91	9,38	0,87	
	00013480	КМУ	UA4000160642	65,00	1 000,00	65 000,00	1 081 503,70	16,70	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000185557	1 388,00	1 000,00	1 388 000,00	989 884,19	15,29	0,06	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	560 000,00	0,10	56 000,00	61 432,00	0,95	0,08	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 410,00	0,25	352,50	336 285,00	5,19	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	364 812,37	5,63	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 800,00	1,30	60 840,00	332 911,80	5,14	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	182 070,00	2,81	0,03	
4. Облігації українських емітентів	09806443	АТ "Таскомбанк"	UA4000088462	230,00	1 000,00	230 000,00	233 963,57	3,61	0,00	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 751 767,50</b>	<b>4 559 268,87</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	6 751 767,50	4 559 268,87	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	



## 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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	6 726,59	6 726,59		0,10
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	13 559,17	13 559,17		0,21
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	329,18	329,18		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	4 093,39	4 093,39		0,06
5	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	250,08	250,08		0,00
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	3 274,75	3 274,75		0,05
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	13,98	13,98		0,00
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	6 943,56	6 943,56		0,11
9	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	843,84	843,84		0,01
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	1 068,44	1 068,44		0,02
11	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	5,72	5,72		0,00
Разом:						37 108,7	37 108,7		

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.)