

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"  
за 29.07.2011 р.

## Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

### 1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA4000110613	Облігації підприємств	110	110 000,00	116 061,45
2	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	130	1 982,50	15 954,25
3	00039002	Публичное акционерное общество "Проминвестбанк"	UA4000107239	Облігації підприємств	105	105 000,00	110 299,62
4	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	7 400	1 850,00	16 372,50
5	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	11 700	2 925,00	26 845,65
6	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	8 500	11 050,00	106 749,80
7	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	47	6 345,00	147 242,36
8	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 200	42 000,00	64 774,44
9	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	272 000	27 200,00	105 318,40
10	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	817 199,50
11	00032129	ВАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 959,97
<b>Разом інвестицій:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 073 352,50</b>	<b>1 591 777,94</b>

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"  
за 29.07.2011 р.

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

Сума грошових коштів (грн.)		Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення		дата закінчення розміщення
	назва вал.	сума							
84 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,50		24.05.2011	28.05.2012	3,53445
82 673,06	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	23.10.2011	3,47862
51 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		30.09.2010	02.10.2011	2,14592
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		14.06.2011	15.06.2012	0,01262
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,39043
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,65219
22 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		24.03.2011	26.09.2011	0,92569
130 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,00		31.03.2011	01.04.2012	5,46998
43 200,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		05.10.2010	08.10.2011	1,81772
14 379,30	UKR		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,60503
51 800,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		13.11.2010	10.11.2011	2,17958
23 927,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		24.11.2010	23.11.2011	1,00677
14 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,58908
26 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	18,30		27.08.2010	25.08.2011	1,09400
5 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		31.08.2010	04.09.2011	0,21038
8 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		03.09.2010	06.09.2011	0,33661
20 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		29.09.2010	02.10.2011	0,84154
126 700,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		01.10.2010	02.10.2011	5,33113

Всього 751 524,36

Всього: 31,62174

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	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	9 712,88	9 712,88		0,41
2	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	8 058,14	8 058,14		0,34
3	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	15 532,94	15 532,94		0,65
4	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	0,38	0,38		0,00
Разом:						33 304,34	33 304,34		

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.)