

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2012 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 загально-го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000141063	31,00	1 000,00	31 000,00	255 507,43	7,69	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000134431	119,00	1 000,00	119 000,00	1 002 246,71	29,56	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	38 195,22	1,17	0,00	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	43 779,58	1,34	0,01	УБ
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 700,00	35,00	94 500,00	46 419,21	1,42	0,01	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	64,00	135,00	8 640,00	145 268,52	4,44	0,00	Биржа Перспектива
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	74 480,04	2,28	0,00	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	151 592,31	4,43	0,15	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	441 335,00	1 757 489,02	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	441 335,00	1 757 489,02	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	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	1 030,87	1 030,87		0,03
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	84,7	84,7		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	21 115,95	21 115,95		0,65
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	2 557,59	2 557,59		0,08
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	236,07	236,07		0,01
6	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	6 840,55	6 840,55		0,21
7	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	3 681,45	3 681,45		0,11
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2012	01.08.2012	1,15	1,15		0,00
Разом:						35 548,33	35 548,33		

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.)