

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Драгон Есет
Менеджмент"
(повне найменування КУА)

33936496
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

AB 581211
(серія та номер ліцензії)

05.05.2011
(дата видачі)

05.05.2016
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
(повне найменування ІСІ)

станом на 29.12.2012

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
35234147	35234147	21.06.2007	01.11.2007	пенсійний	відкритий	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
станом на 29.12.2012 р.

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		
2	Зобов'язання фонду, грн		

3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		
4.1.1	резидентів;		
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		
4.2.1	резидентів;		
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		
6	Номінальна вартість одного цінного папера		

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 29.12.2012 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 (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000141063	88,00	1 000,00	88 000,00	742 981,59	17,98	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000134431	119,00	1 000,00	119 000,00	1 002 455,28	24,26	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	31 185,80	0,75	0,00	
	00191193	ПАТ "Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	47 411,15	1,15	0,01	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 700,00	35,00	94 500,00	35 574,12	0,86	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	64,00	135,00	8 640,00	140 562,52	3,40	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	68 018,40	1,65	0,00	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	147 304,05	3,56	0,15	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	498 335,00	2 215 492,91	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	498 335,00	2 215 492,91	X	X	

- довгострокових	X	X	X	X	X		X	X	
------------------	---	---	---	---	---	--	---	---	--

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	6
Разом:				

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валют и			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	359,89		UKR	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,00871
2	Депозитний	16 700,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,90		26.12.2012	28.01.2013	0,40409
3	Депозитний	118 900,00		UKR	ВАТ ВТБ Банк	321767	24,30		14.12.2012	17.01.2013	2,87706
4	Депозитний	43 943,92	5 497,80	USD	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478		8,00	11.09.2012	14.03.2013	1,06332
5	Депозитний	94 200,00		UKR	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	380805	19,50		25.12.2012	25.01.2013	2,27938
6	Депозитний	123 000,00		UKR	Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	19,50		21.12.2012	21.01.2013	2,97627
7	Депозитний	108 800,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,90		29.12.2012	29.01.2013	2,63266
8	Депозитний	250 000,00		UKR	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	20,00		07.12.2012	03.01.2013	6,04932
9	Депозитний	42 000,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,90		26.12.2012	28.01.2013	1,01629
10	Депозитний	250 000,00		UKR	ВАТ ВТБ Банк	321767	22,50		20.12.2012	18.01.2013	6,04932
11	Депозитний	56 150,02		UKR	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		16.10.2012	14.10.2013	1,35868
12	Депозитний	33 500,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,90		26.12.2012	28.01.2013	0,81061
13	Депозитний	105 900,00		UKR	Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	19,50		21.12.2012	22.01.2013	2,56249
14	Депозитний	22 000,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,80		21.12.2012	21.01.2013	0,53234
15	Депозитний	169 200,00		UKR	АТ "УКРСИББАНК"	351005	22,00		10.12.2012	10.01.2013	4,09418
16	Депозитний	212 000,00		UKR	АТ "УКРСИББАНК"	351005	19,00		06.12.2012	08.01.2013	5,12982
17	Депозитний	32 707,36	4 092,00	USD	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478		7,50	30.11.2012	07.05.2013	0,79143
18	Депозитний	52 200,00		UKR	ПАТ «Платинум Банк»	380388	24,00		25.01.2012	15.01.2013	1,26310
19	Депозитний	22 000,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,90		26.12.2012	28.01.2013	0,53234
20	Депозитний	143 800,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	22,90		28.12.2012	28.01.2013	3,47957
21	Депозитний	300,00		UKR	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	3,00		14.06.2012	14.06.2013	0,00726
Разом:	X	1 897 661,19	X	X	X	X	X	X	X	X	45,91824
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	1 897 661,19	X	X	X	X	X	X	X	X	45,91824

Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:							

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість (Інше)	345,27 грн.	
Дебіторська заборгованість (Нараховані, але не сплачені відсотки)	19 196,98 грн.	
Всього:	19 542,25 грн.	

6. Дебіторська заборгованість

№ 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	18.12.2012	29.01.2013	345,27	345,27		0,01
2	14305909	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	1 752,11	1 752,11		0,04
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	3 186,27	3 186,27		0,08
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	660,72	660,72		0,02
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	4 786,47	4 786,47		0,12
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	1 273,85	1 273,85		0,03
7	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	5 098,93	5 098,93		0,12
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	01.01.2013	2 438,63	2 438,63		0,06
Разом:						19 542,25	19 542,25		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)