

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2013 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	UA4000083059	2 400,00	1 000,00	2 400 000,00	863 013,14	19,03	0,69	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 416,00	0,25	354,00	156 963,60	3,46	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	115,00	135,00	15 525,00	194 753,73	4,29	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	26 100,00	1,30	33 930,00	130 633,11	2,88	0,01	
4. Облігації українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107213	200,00	1 000,00	200 000,00	207 438,38	4,57	0,04	
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208,00	1 000,00	208 000,00	208 083,09	4,59	0,08	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	148 017,17	3,26	0,15	
	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	217 412,86	4,79	0,00	
	34550446	ДП "Ілліч-Агро Донбас" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA4000139059	208,00	1 000,00	208 000,00	209 689,43	4,62	0,21	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 424 809,00	2 336 004,51	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 424 809,00	2 336 004,51	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	30.08.2013	30.09.2013	121,19	121,19		0,00
2	14305909	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	6 429,61	6 429,61		0,14
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	23 001,99	23 001,99		0,51
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	1 695,66	1 695,66		0,04
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	1 844,02	1 844,02		0,04
6	2684207836	Доброневський Анатолій Олексійович	Інше	21.05.2013	30.09.2013	0,04	0,04		
7	2301104953	Кузьменка Сергія Валентиновича	Інше	06.03.2013	30.09.2013	2,44	2,44		0,00
8	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	2 445,64	2 445,64		0,05
9	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	18 366,44	18 366,44		0,40
10	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	5 814,43	5 814,43		0,13
11	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	820,21	820,21		0,02
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	1 256,14	1 256,14		0,03
13	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	714,7	714,7		0,02
14	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	171,8	171,8		0,00
15	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	3 797,95	3 797,95		0,08
16	09807750	АТ "Укрсиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	10 562,47	10 562,47		0,23
17	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2013	01.09.2013	1,94	1,94		0,00
Разом:						77 046,67	77 046,67		

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.)