

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.12.2011 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	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	1 220	18 605,00	83 327,59
2	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107239	Облігації підприємств	105	105 000,00	109 131,68
3	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	42 200	10 550,00	57 801,34
4	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	10 800	14 040,00	91 044,00
5	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	64	8 640,00	141 058,60
6	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 700	94 500,00	98 369,64
7	09804119	ПАТ "Мега Банк"	UA4000104053	Облігації підприємств	111	111 000,00	113 188,18
8	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	890 000	89 000,00	148 541,00
9	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	808 834,11
10	00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 236,96
Разом інвестицій:			X	X	X	1 216 335,00	1 715 533,10

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.12.2011 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	2,91254
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		14.06.2011	15.06.2012	0,01040
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,14577
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,53743
22 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		24.03.2011	26.09.2012	0,76281
130 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,00		31.03.2011	01.04.2012	4,50750
21 584,22	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	12,00		06.08.2011	05.08.2012	0,74839
240 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	21,00		05.12.2011	11.01.2012	8,32154
280 000,00	UKR		ВАТ ВТБ Банк	321767	24,00		14.12.2011	12.01.2012	9,70846
226 500,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	26,00		06.12.2011	10.01.2012	7,85345
10 000,00	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		19.10.2011	15.10.2012	0,34673
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	10,00		26.10.2011	23.10.2012	0,34673
61 025,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	25,00		23.11.2011	22.01.2012	2,11592
8 103,13	UKR		АТ "Райфайзен Банк Аваль"	300335					0,28096
Всього		1 142 057,35						Всього:	39,59863

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	ВАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	3 313,97	3 313,97		0,11
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	107,52	107,52		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	17 632,42	17 632,42		0,61
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	1 050,23	1 050,23		0,04
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	795,81	795,81		0,03
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	3 590,14	3 590,14		0,12
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	1,63	1,63		0,00
Разом:						26 491,72	26 491,72		

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.)