

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"Станом на: **31.03.2010** року**Перелік інвестицій в цінні папери**

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000060271	700	1 000,00	700 000,00	662 277,15	45,44
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	115 000	0,10	11 500,00	73 772,50	5,06
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	235	0,25	58,75	62 192,77	4,27
	00191158	Азовсталь	UA0501431003	11 700	0,25	2 925,00	49 233,60	3,38
	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Червоноармійська- Західна" № 1"	UA0506831009	7 400	0,25	1 850,00	60 193,82	4,13
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	23	135,00	3 105,00	60 448,50	4,15
4. Облігації українських емітентів	00032129	Ощадбанк	UA4000029490	65	1 000,00	65 000,00	62 965,45	4,32
	14359319	ВТБ Банк	UA4000048086	65	1 000,00	65 000,00	62 671,10	4,30
Разом	X	X	X	135 188	3 135,85	849 438,75	1 093 754,89	75,04

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"

Станом на: **31.03.2010** року

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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюті	сума							
93100,00	UKR	0,00	АКБ "Укрсиббанк"	351005	18	0	25.03.2010	25.06.2010	6,39
1000,00	UKR	0,00	АКБ "Укрсиббанк"	351005	19	0	25.03.2010	25.03.2011	0,07
87437,22	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	19	0	02.03.2010	16.04.2010	6,00
125000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	23	0	22.02.2010	24.05.2010	8,58
38779,35	UKR	0,00	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	23.10.2009	23.10.2010	2,66
300,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	16.01.2010	17.07.2010	0,02
11806,78	UKR	0,00	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335	0	0			0,81

ВСЬОГО: 357423,35

Всього: 24,5217328779

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"

Станом на: **31.03.2010** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість (відсотки за депозитом)	6 399,63 грн.	0,439
Всього:	6 399,63 грн.	0,439