

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 31.12.2010 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	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	130	1 982,50	22 576,36
2	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	7 400	1 850,00	33 058,02
3	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	11 700	2 925,00	33 467,85
4	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	47	6 345,00	139 787,84
5	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	205 000	20 500,00	113 488,00
6	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	808 545,65
7	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	UA4000048086	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 845,48
8	00032129	ВАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 212,03
	Разом інвестицій:		X	X	X	863 602,50	1 279 981,23

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 31.12.2010 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							
103 957,84	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		26.10.2010	23.10.2011	4,96577
100 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	10,00		26.10.2010	24.07.2011	4,77671
51 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		30.09.2010	02.10.2011	2,43612
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.06.2010	14.06.2011	0,01433
83 800,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	17,00		30.12.2010	30.03.2011	4,00288
43 200,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		05.10.2010	08.10.2011	2,06354
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	19,00		25.03.2010	25.03.2011	0,04777
21 850,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,80		18.10.2010	17.01.2011	1,04371
2 561,90	UKR		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,12237
89 500,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	10,00		11.10.2010	12.07.2011	4,27516
51 800,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		13.11.2010	10.11.2011	2,47434
23 927,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		24.11.2010	23.11.2011	1,14292
14 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,66874
33 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	10,00		11.10.2010	12.07.2011	1,57631
26 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	18,30		27.08.2010	25.08.2011	1,24195
5 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		31.08.2010	04.09.2011	0,23884
8 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		03.09.2010	06.09.2011	0,38214
20 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		29.09.2010	02.10.2011	0,95534
126 700,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		01.10.2010	29.09.2011	6,05209
Всього		805 596,74							Всього: 38,48103

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	14361575	ПАТ "Індустріально-Експортний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	164,4	164,4		0,01
2	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	1 738,11	1 738,11		0,08
3	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	4 782,5	4 782,5		0,23
4	09322194	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	39,03	39,03		
5	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	146,3	146,3		0,01
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	1 040,41	1 040,41		0,05
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	1,63	1,63		
Разом:						7 912,38	7 912,38		

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.)