

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.09.2011 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	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	1 120	17 080,00	51 332,18
2	00039002	Публичное акционерное общество "Проминвестбанк"	UA4000107239	Облігації підприємств	105	105 000,00	109 091,40
3	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	7 400	1 850,00	16 372,50
4	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	42 200	10 550,00	67 735,22
5	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	10 800	14 040,00	91 432,80
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	55	7 425,00	99 661,41
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 200	42 000,00	36 624,72
8	09804119	Мегабанк	UA4000104053	Облігації підприємств	111	111 000,00	113 375,99
9	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	420 000	42 000,00	98 028,00
10	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	782 295,65
11	00032129	ВАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 212,03
Разом інвестицій:			X	X	X	1 115 945,00	1 530 161,90

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.09.2011 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	3,71412
39 536,15	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	23.10.2011	1,74812
51 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		30.09.2010	02.10.2011	2,25500
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		14.06.2011	15.06.2012	0,01326
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,46111
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,68534
22 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		24.03.2011	26.09.2012	0,97275
130 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,00		31.03.2011	01.04.2012	5,74805
21 584,22	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	12,00		06.08.2011	05.08.2012	0,95436
43 200,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		05.10.2010	08.10.2011	1,91012
14 674,13	UKR		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,64883
51 800,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		13.11.2010	10.11.2011	2,29038
23 927,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		24.11.2010	23.11.2011	1,05795
14 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,61902
20 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		29.09.2010	02.10.2011	0,88432
126 700,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		01.10.2010	02.10.2011	5,60214

Всього 691 266,50

Всього: 30,56487

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	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	11 789,42	11 789,42		0,52
2	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	11 498,63	11 498,63		0,51
3	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	16 919,93	16 919,93		0,75
4	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	0,88	0,88		0,00
Разом:						40 208,86	40 208,86		

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.)