

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 29.02.2012 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	UA4000064166	700,00	1 000,00	700 000,00	773 641,80	24,72	0,00	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	890 000,00	0,10	89 000,00	157 441,00	5,08	0,13	УБ
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	59 713,00	1,93	0,00	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	84 863,32	2,74	0,01	УБ
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	2 700,00	35,00	94 500,00	77 625,00	2,51	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	64,00	135,00	8 640,00	154 356,36	4,98	0,00	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	92 387,52	2,98	0,00	Биржа ПФТС
4. Облігації українських емітентів	00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	65,00	1 000,00	65 000,00	63 464,08	2,03	0,00	
	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107239	105,00	1 000,00	105 000,00	107 883,18	3,48	0,02	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	146 437,86	4,68	0,15	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	1 250 335,00	1 717 813,12	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	1 250 335,00	1 717 813,12	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	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	1 950,82	1 950,82		0,06
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	79,23	79,23		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	20 536,93	20 536,93		0,66
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	1 474,84	1 474,84		0,05
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	3 888,31	3 888,31		0,13
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	1 360,35	1 360,35		0,04
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	01.03.2012	2,12	2,12		0,00
Разом:						29 292,6	29 292,6		

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.)