

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 30.03.2012 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  | 782 584,11                                    | 23,87  | 0,00  |   |
| 3. Акції українських емітентів  | 00039019   | ПАТ "Укрсоцбанк"                                     | UA1002231009                                      | 890 000,00                     | 0,10  | 89 000,00   | 192 774,00                                    | 6,01   | 0,13  | УБ  |
|   | 00191158   | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"              | UA4000075758                                      | 42 200,00                      | 0,25  | 10 550,00   | 55 357,96                                     | 1,73   | 0,00  | УБ  |
|   | 00191193   | ПАТ "Снаківський металургійний завод"                | UA4000079966                                      | 1 220,00                       | 15,25   | 18 605,00   | 84 809,52                                     | 2,64   | 0,01  | УБ  |
|   | 05761614   | ПАТ "Концерн Стирол"                                 | UA4000000798                                      | 2 700,00                       | 35,00   | 94 500,00   | 69 906,78                                     | 2,18   | 0,01  | УБ  |
|   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA0800541007                                      | 64,00                          | 135,00  | 8 640,00  | 172 800,00                                    | 5,39   | 0,00  | Биржа ПФТС  |
|   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 10 800,00                      | 1,30  | 14 040,00   | 86 059,80                                     | 2,68   | 0,00  | УБ  |
| 4. Облігації українських емітентів                                      | 00032129   | АТ "Ощадбанк"  | UA4000029490                                      | 65,00                          | 1 000,00  | 65 000,00   | 64 236,96                                     | 1,96   | 0,00  |   |
|   | 00039002   | ПАТ "Промінвестбанк"                                 | UA4000107239                                      | 105,00                         | 1 000,00  | 105 000,00  | 109 131,68                                    | 3,36   | 0,02  |   |
|   | 25959784   | АТ "Сбербанк Росії"                                  | UA4000105852                                      | 150,00                         | 1 000,00  | 150 000,00  | 149 454,00                                    | 4,54   | 0,02  | УБ  |
|   | 33308489   | ПАТ "Платинум Банк"                                  | UA4000091805                                      | 145,00                         | 1 000,00  | 145 000,00  | 148 593,00                                    | 4,52   | 0,15  |   |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>                                       | <b>Х</b>   | <b>Х</b>   | <b>Х</b>  | <b>Х</b>                       | <b>Х</b>  | <b>1 400 335,00</b>                               | <b>1 915 707,81</b>                           | <b>Х</b>   | <b>Х</b>  |   |
| - короткострокових  | <b>Х</b>   | <b>Х</b>   | <b>Х</b>  | <b>Х</b>                       | <b>Х</b>  | <b>1 400 335,00</b>                               | <b>1 915 707,81</b>                           | <b>Х</b>   | <b>Х</b>  |   |
| - довгострокових  | <b>Х</b>   | <b>Х</b>   | <b>Х</b>  | <b>Х</b>                       | <b>Х</b>  |   |   | <b>Х</b>   | <b>Х</b>  |   |



## 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 | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 1 690,71                          | 1 690,71                |                               | 0,05   |
| 2      | 20034231                                | АТ "Піреус Банк МКБ"  | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 84,7                              | 84,7                    |                               | 0,00   |
| 3      | 33308489                                | ПАТ "Платинум Банк"   | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 24 105,89                         | 24 105,89               |                               | 0,75   |
| 4      | 14360570                                | ПАТ КБ "Приватбанк"   | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 1 694,21                          | 1 694,21                |                               | 0,05   |
| 5      | 23697280                                | ПАТ АБ "Укргазбанк"   | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 1 778,76                          | 1 778,76                |                               | 0,06   |
| 6      | 21574573                                | АКБ "Форум"           | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 5 302,84                          | 5 302,84                |                               | 0,17   |
| 7      | 19364259                                | ПАТ "КБ "Хрещатик"    | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.03.2012                                  | 01.04.2012   | 2,37                              | 2,37                    |                               | 0,00   |
| Разом: |   |                       |                                      |   |  | 34 659,48                         | 34 659,48               |                               |  |

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.)