

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2012 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	UA4000134431	119,00	1 000,00	119 000,00	967 091,58	30,63	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	38 469,52	1,22	0,00	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	44 809,01	1,42	0,01	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 700,00	35,00	94 500,00	45 068,40	1,43	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	64,00	135,00	8 640,00	136 872,15	4,34	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	62 991,00	2,00	0,00	
4. Облігації українських емітентів	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	149 129,30	4,59	0,15	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	410 335,00	1 444 430,96	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	410 335,00	1 444 430,96	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	