

пенсійний відкритий
ВНПФ "Лаурус"
за 30.06.2010 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	акції	7 400	1 850,00	38 637,62
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	11 700	2 925,00	29 991,78
3	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	23	3 105,00	50 798,63
4	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	235	58,75	56 092,34
5	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	115 000	11 500,00	55 522,00
6	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	688 118,01
7	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	UA4000048086	Облігації підприємств	65	65 000,00	62 671,10
8	00032129	ВАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	62 965,45
Разом інвестицій:			X	X	X	849 438,75	1 044 796,93

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

пенсійний відкритий
ВНПФ "Лаурус"
за 30.06.2010 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							
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.01.2010	17.07.2010	0,01932
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	19,00		25.03.2010	25.03.2011	0,06440
20 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,50		14.06.2010	14.07.2010	1,28805
44 218,65	UKR		ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					2,84778
88 984,88	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	16,00		06.04.2010	08.07.2010	5,73083
142 157,77	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		23.10.2009	23.10.2010	9,15529
32 885,85	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	14,50		01.06.2010	04.07.2010	2,11792
11 106,30	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	13,50		11.05.2010	27.07.2010	0,71527
125 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,00		24.06.2010	30.09.2010	8,05029

Всього 465 653,45

Всього: 29,98915

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	19.04.2010	19.07.2010	2 115,62	2 115,62		0,14
2	00013480	КМУ	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.02.2010	04.08.2010	36 534,25	36 534,25		2,35
3	00032129	ВАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	13.05.2010	12.08.2010	897,53	897,53		0,06
4	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	01.07.2010	779,15	779,15		0,05
5	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	01.07.2010	255,9	255,9		0,02
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	01.07.2010	1 562,13	1 562,13		0,10
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	01.07.2010	144,5	144,5		0,01
Разом:						42 289,08	42 289,08		