

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

За 31.12.2009 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000060271	1 100	1 000.00	1 100 000.00	979 052.62	84.05
Разом	X	X	X	1 100	1 000.00	1 100 000.00	979 052.62	84.05

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

За 31.12.2009 року

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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
300.00	UKR	0.00	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335	0	0			0.02575493
300.00	UKR	0.00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	16.07.2009	15.01.2010	0.02575493
182479.59	UKR	0.00	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	23.10.2009	23.10.2010	15.66583

ВСЬОГО: 183079.59

Всього: 15.7173404731

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

За 31.12.2009 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		0.000
Дебіторська заборгованість (відсотки за депозитом)	2 693.27 грн.	0.231
Всього:	2 693.27 грн.	0.231