

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
 за 31.01.2012 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 (%)	Найменування 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	817 776,42	25,61	0,00	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	890 000,00	0,10	89 000,00	163 760,00	5,48	0,13	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	60 160,32	2,01	0,00	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	83 501,68	2,79	0,01	УБ
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	2 700,00	35,00	94 500,00	90 165,96	3,02	0,01	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	64,00	135,00	8 640,00	152 960,00	5,12	0,00	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	93 800,16	3,14	0,00	УБ
4. Облігації українських емітентів	00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	65,00	1 000,00	65 000,00	65 009,83	2,11	0,00	
	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107239	105,00	1 000,00	105 000,00	110 380,17	3,61	0,02	
	09804119	ПАТ "Мега Банк"	UA4000104053	111,00	1 000,00	111 000,00	114 508,02	3,71	0,11	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000110613	136,00	1 000,00	136 000,00	140 802,44	4,55	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	1 352 335,00	1 892 825,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	1 352 335,00	1 892 825,00	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	31.01.2012	01.02.2012	2 647,05	2 647,05		0,09
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	84,7	84,7		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	18 868,83	18 868,83		0,63
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	1 269,62	1 269,62		0,04
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	2 659,56	2 659,56		0,09
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2012	01.02.2012	1,88	1,88		0,00
Разом:						25 531,64	25 531,64		

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.)