

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

За **30.09.2009** 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	UA3B00020909	790	1 000,00	790 000,00	761 161,05	80,78
Разом	X	X	X	790	1 000,00	790 000,00	761 161,05	80,78

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

За **30.09.2009** 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							
0,00	UKR	0,00			0	0			0
23581,50	UKR	0,00	БАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	300335	0	0			2,502672
300,00	UKR	0,00	БАТ КБ "Хрещатик"	300670	1	0	16.07.2009	15.01.2010	0,03183858
150603,82	UKR	0,00	БАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	21.10.2008	23.10.2009	15,98337

ВСЬОГО: 174485,32

Всього: 18,5178829879

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

За **30.09.2009** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		0,000
Дебіторська заборгованість (відсотки за депозитом)	6 606,69 грн.	0,701
Всього:	<i>6 606,69 грн.</i>	<i>0,701</i>