

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 31.08.2010 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	БАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	акції	7 400	1 850,00	36 502,72
2	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	11 700	2 925,00	32 528,34
3	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	23	3 105,00	50 347,00
4	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	235	58,75	62 606,12
5	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	115 000	11 500,00	61 962,00
6	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	773 332,00
7	14359319	БАТ "ВТБ Банк"	UA4000048086	Облігації підприємств	65	65 000,00	63 934,59
8	00032129	БАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	63 320,72
	Разом інвестицій:		X	X	X	849 438,75	1 144 533,49

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 31.08.2010 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							
41 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	11,00		28.07.2010	29.09.2010	2,33561
46 900,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	13,00		09.08.2010	11.11.2010	2,67171
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.06.2010	14.06.2011	0,01709
43 200,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	16,00		01.07.2010	04.10.2010	2,46093
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	19,00		25.03.2010	25.03.2011	0,05697
21 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	16,80		15.07.2010	17.10.2010	1,19629
3 778,51	UKR		ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,21525
89 500,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	13,00		08.07.2010	10.10.2010	5,09846
168 745,39	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		23.10.2009	23.10.2010	9,61276
33 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	13,00		06.07.2010	10.10.2010	1,87988
26 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	18,30		27.08.2010	25.08.2011	1,48112
125 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,00		24.06.2010	30.09.2010	7,12076
Всього		599 423,90					Всього:		34,14683

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	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	3 094,97	3 094,97		0,18
2	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	1 942,76	1 942,76		0,11
3	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	82,78	82,78		
4	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	1 352,53	1 352,53		0,08
5	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	0,63	0,63		
Разом:						6 473,67	6 473,67		

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.)