

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.03.2013 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000083059	2 400,00	1 000,00	2 400 000,00	1 084 024,67	25,31	0,69	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	700,00	0,25	175,00	92 395,03	2,16	0,00	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	26 404,54	0,62	0,00	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	42 377,92	0,99	0,01	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 250,00	35,00	78 750,00	28 120,50	0,66	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	64,00	135,00	8 640,00	142 323,13	3,32	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	59 447,52	1,39	0,00	
4. Облігації українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107213	200,00	1 000,00	200 000,00	216 394,30	5,05		
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208,00	1 000,00	208 000,00	210 396,73	4,91	2,08	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	152 351,30	3,56	0,15	
	34550446	ДП "Ілліч-Агро Донбас" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA4000139059	208,00	1 000,00	208 000,00	212 407,04	4,96		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 291 760,00	2 266 642,68	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 291 760,00	2 266 642,68	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

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	14305909	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	1 546,53	1 546,53		0,04
2	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	543,56	543,56		0,01
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	311,92	311,92		0,01
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	656,38	656,38		0,02
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	692,19	692,19		0,02
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	2 377,44	2 377,44		0,06
7	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	5 671,63	5 671,63		0,13
8	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	1 758,88	1 758,88		0,04
9	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	781,36	781,36		0,02
10	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	866,3	866,3		0,02
11	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	495,99	495,99		0,01
12	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	4 140,41	4 140,41		0,10
13	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	812,65	812,65		0,02
14	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	5 612,85	5 612,85		0,13
15	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	6 996,16	6 996,16		0,16
16	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	7,12	7,12		0,00
Разом:						33 271,37	33 271,37		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Куценко І.О.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.