

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 28.02.2011 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	00191193	БАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	130	1 982,50	21 407,88
2	13498562	БАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	7 400	1 850,00	35 306,88
3	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	11 700	2 925,00	32 273,28
4	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	47	6 345,00	166 196,82
5	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 200	42 000,00	92 970,72
6	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	205 000	20 500,00	123 574,00
7	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	773 064,88
8	00032129	БАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	63 414,22
	Разом інвестицій:		X	X	X	840 602,50	1 308 208,68

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 28.02.2011 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							
15 637,84	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	23.10.2011	0,70366
100 000,00	UKR		ПАТ "Індекс-Банк"	300614	10,00		26.10.2010	24.07.2011	4,49973
51 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		30.09.2010	02.10.2011	2,29486
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		16.06.2010	14.06.2011	0,01350
215 537,37	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	17,00		19.01.2011	29.03.2011	9,69861
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,48694
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,69746
43 200,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		05.10.2010	08.10.2011	1,94388
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	19,00		25.03.2010	25.03.2011	0,04500
27 499,65	UKR		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					1,23741
89 500,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	10,00		11.10.2010	12.07.2011	4,02726
51 800,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		13.11.2010	10.11.2011	2,33086
23 927,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		24.11.2010	23.11.2011	1,07665
14 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,62996
33 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	10,00		11.10.2010	12.07.2011	1,48491
26 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	18,30		27.08.2010	25.08.2011	1,16993
5 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		31.08.2010	04.09.2011	0,22499
8 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		03.09.2010	06.09.2011	0,35998
20 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		29.09.2010	02.10.2011	0,89995
126 700,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		01.10.2010	29.10.2011	5,70116
Всього	900 646,86						Всього:		40,52670

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	14361575	ПАТ "Індустріально-Експортний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	767,2	767,2		0,03
2	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	3 838,16	3 838,16		0,17
3	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	7 774,38	7 774,38		0,35
4	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	177,02	177,02		0,01
5	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	939,73	939,73		0,04
6	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	2,11	2,11		
Разом:						13 498,6	13 498,6		

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.)