

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2012 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	UA4000141063	88,00	1 000,00	88 000,00	749 604,48	20,38	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000134431	119,00	1 000,00	119 000,00	973 111,27	27,10	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	36 760,42	1,03	0,00	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	43 191,66	1,21	0,01	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 700,00	35,00	94 500,00	46 191,60	1,29	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	64,00	135,00	8 640,00	142 374,90	3,99	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	70 796,16	1,98	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	353 335,00	2 062 030,49	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	353 335,00	2 062 030,49	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	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	2 388,52	2 388,52		0,07
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	81,97	81,97		0,00
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	33 658,82	33 658,82		0,94
4	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	372	372		0,01
5	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	4 090,16	4 090,16		0,11
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	2 791,28	2 791,28		0,08
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	111,03	111,03		0,00
Разом:						43 493,78	43 493,78		

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)
М. П.

(П. І. Б.)