

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.05.2012 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	UA4000064166	700,00	1 000,00	700 000,00	800 180,26	23,89	0,00	
3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	39 849,46	1,24	0,00	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	49 450,26	1,54	0,01	УБ
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 700,00	35,00	94 500,00	45 811,17	1,43	0,01	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	64,00	135,00	8 640,00	138 758,36	4,33	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	55 128,60	1,72	0,00	УБ
4. Облігації українських емітентів	00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	65,00	1 000,00	65 000,00	63 489,01	1,96	0,00	
	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107239	105,00	1 000,00	105 000,00	111 578,51	3,36	0,02	
	25959784	АТ "Сбербанк Росії"	UA4000105852	150,00	1 000,00	150 000,00	148 605,54	4,57	0,02	
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	146 745,74	4,52	0,15	
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	1 311 335,00	1 599 596,91	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	1 311 335,00	1 599 596,91	Х	Х	
- довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х	

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	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	84,7	84,7		0,00
2	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	8 582,23	8 582,23		0,27
3	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	2 125,91	2 125,91		0,07
4	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	4 126,28	4 126,28		0,13
5	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	1 663,5	1 663,5		0,05
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	6 673,4	6 673,4		0,21
7	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2012	01.06.2012	2,87	2,87		0,00
Разом:						23 258,89	23 258,89		

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.)