

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.10.2013 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	846 398,81	18,40	0,69	УБ
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 416,00	0,25	354,00	151 351,43	3,29	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	115,00	135,00	15 525,00	179 134,61	3,89	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	26 100,00	1,30	33 930,00	130 792,32	2,84	0,01	УБ
4. Облігації українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107213	200,00	1 000,00	200 000,00	203 134,00	4,42	0,04	Биржа Перспектива
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208,00	1 000,00	208 000,00	211 010,12	4,59	0,08	УБ
	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	151 928,64	3,30	0,15	УБ
	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	217 158,83	4,72	0,00	УБ
	34550446	ДП "Ілліч-Агро Донбас" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA4000139059	208,00	1 000,00	208 000,00	215 838,29	4,69	0,21	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 424 809,00	2 306 747,05	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 424 809,00	2 306 747,05	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	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	35 874,66	35 874,66		0,78
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	132,09	132,09		0,00
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 594,52	1 594,52		0,03
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	986,3	986,3		0,02
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 746,74	1 746,74		0,04
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	23 427,77	23 427,77		0,51
7	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	4 408,97	4 408,97		0,10
8	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	7 431,35	7 431,35		0,16
9	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	1 256,14	1 256,14		0,03
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	729,37	729,37		0,02
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	3 609,59	3 609,59		0,08
12	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	4 993,15	4 993,15		0,11
13	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	2 978,66	2 978,66		0,06
14	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	01.11.2013	3,44	3,44		0,00
Разом:						89 172,75	89 172,75		

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.)