

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.11.2013 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	859 582,21	18,36	0,69	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 416,00	0,25	354,00	153 494,40	3,28	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	145,00	135,00	19 575,00	232 290,00	4,96	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	41 800,00	1,30	54 340,00	209 209,00	4,47	0,01	
4. Облігації українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107213	200,00	1 000,00	200 000,00	206 061,21	4,40	0,04	
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA4000130132	208,00	1 000,00	208 000,00	212 304,69	4,54	0,08	
	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	214,00	1 000,00	214 000,00	212 658,84	4,54	0,00	
	34550446	ДП "Ілліч-Агро Донбас" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA4000139059	208,00	1 000,00	208 000,00	209 345,10	4,47	0,21	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	3 304 269,00	2 294 945,45	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	3 304 269,00	2 294 945,45	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	12.11.2013	30.12.2013	220,71	220,71		0,00
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	70,64	70,64		0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	42 205,48	42 205,48		0,90
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	3 986,3	3 986,3		0,09
5	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	1 972,6	1 972,6		0,04
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	25 916,95	25 916,95		0,55
7	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	2 202,41	2 202,41		0,05
8	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	8 226,55	8 226,55		0,18
9	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	5 374,55	5 374,55		0,11
10	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	712,6	712,6		0,02
11	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	799,23	799,23		0,02
12	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	1 215,62	1 215,62		0,03
13	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	4 519,34	4 519,34		0,10
14	00032112	АТ «Укресімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	8 321,92	8 321,92		0,18
15	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	01.12.2013	4,18	4,18		0,00
Разом:						105 749,08	105 749,08		

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.)