

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.01.2013 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	UA4000141063	88,00	1 000,00	88 000,00	741 132,56	17,50	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000134431	119,00	1 000,00	119 000,00	1 009 919,70	23,84	0,00	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	199 000,00	0,10	19 900,00	23 820,30	0,56	0,03	УБ
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	42 200,00	0,25	10 550,00	29 856,50	0,70	0,00	УБ
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 220,00	15,25	18 605,00	43 688,20	1,03	0,01	Биржа ПФТС
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 700,00	35,00	94 500,00	33 674,94	0,80	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	64,00	135,00	8 640,00	158 232,04	3,74	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	10 800,00	1,30	14 040,00	66 618,72	1,57	0,00	УБ
4. Облігації українських емітентів	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	UA4000091805	145,00	1 000,00	145 000,00	149 767,06	3,54	0,15	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	518 235,00	2 256 710,02	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	518 235,00	2 256 710,02	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	14305909	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	484,53	484,53		0,01
2	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	948,16	948,16		0,02
3	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	1 634,79	1 634,79		0,04
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	811,29	811,29		0,02
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	207,34	207,34		0,00
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	521,73	521,73		0,01
7	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	37,81	37,81		0,00
8	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	558,9	558,9		0,01
9	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	198,97	198,97		0,00
10	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	4 246,58	4 246,58		0,10
11	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	1 364,64	1 364,64		0,03
12	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	416,12	416,12		0,01
13	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	2 784,72	2 784,72		0,07
14	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	1 836,49	1 836,49		0,04
15	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2013	01.02.2013	5,67	5,67		0,00
Разом:						16 057,74	16 057,74		

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.)