

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.11.2011 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	1 120	17 080,00	82 618,03
2	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107239	Облігації підприємств	105	105 000,00	107 883,18
3	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	42 200	10 550,00	59 371,18
4	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	10 800	14 040,00	92 443,68
5	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	55	7 425,00	134 313,78
6	00131713	ВАТ "Одесаобленерго"	UA1500911003	акції	557 167	139 291,75	83 575,05
7	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 200	42 000,00	47 453,52
8	09804119	ПАТ "Мега Банк"	UA4000104053	Облігації підприємств	28	28 000,00	28 277,16
9	00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	UA1002231009	акції	420 000	42 000,00	68 082,00
10	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	799 891,80
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	63 464,08
Разом інвестицій:			X	X	X	1 170 386,75	1 567 373,46

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.11.2011 р.

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата закінчення розміщення	
	назва вал.	сума							
84 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	15,50		24.05.2011	28.05.2012	3,40750
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		14.06.2011	15.06.2012	0,01217
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,34049
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,62876
22 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		24.03.2011	26.09.2012	0,89244
130 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,00		31.03.2011	01.04.2012	5,27351
21 584,22	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	12,00		06.08.2011	05.08.2012	0,87557
225 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	21,00		04.10.2011	05.12.2011	9,12723
169 090,94	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		19.10.2011	15.10.2012	6,85925
12 906,84	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	10,00		26.10.2011	23.10.2012	0,52357
121 890,00	UKR		ВАТ ВТБ Банк	321767	21,50		12.11.2011	11.12.2011	4,94453
25 525,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	24,00		22.11.2011	22.12.2011	1,03543
14 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,56792
Всього	874 842,00							Всього:	35,48837

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	30.11.2011	30.12.2011	7,61	7,61		0,00
2	14359319	БАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	1 094,22	1 094,22		0,04
3	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	2 182,49	2 182,49		0,09
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	15 109,07	15 109,07		0,61
5	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	830,25	830,25		0,03
6	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	3 489,45	3 489,45		0,14
7	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	220,66	220,66		0,01
8	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2011	01.12.2011	1,38	1,38		0,00
Разом:						22 935,13	22 935,13		

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.)