

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.06.2011 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	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA4000110613	Облігації підприємств	40	40 000,00	41 507,60
2	00191193	БАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	130	1 982,50	15 288,00
3	00039002	Публичное акционерное общество "Проминвестбанк"	UA4000107239	Облігації підприємств	105	105 000,00	109 051,13
4	13498562	БАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	7 400	1 850,00	16 372,50
5	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	11 700	2 925,00	26 610,48
6	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	1 500	1 950,00	19 324,35
7	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	47	6 345,00	148 270,95
8	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 200	42 000,00	63 468,00
9	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	205 000	20 500,00	83 312,00
10	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	808 257,19
11	00032129	БАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 187,09
Разом інвестицій:			X	X	X	987 552,50	1 395 649,29

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 30.06.2011 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	3,61621
10 000,38	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	23.10.2011	0,43052
100 000,00	UKR		ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	300614	10,00		26.10.2010	24.07.2011	4,30502
51 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		30.09.2010	02.10.2011	2,19556
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		14.06.2011	15.06.2012	0,01292
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,42259
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,66728
22 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		24.03.2011	26.09.2011	0,94710
130 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,00		31.03.2011	01.04.2012	5,59652
43 200,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		05.10.2010	08.10.2011	1,85977
9 812,26	UKR		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,42242
89 500,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	10,00		11.10.2010	12.07.2011	3,85299
51 800,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		13.11.2010	10.11.2011	2,23000
23 927,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		24.11.2010	23.11.2011	1,03006
14 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,60270
33 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	10,00		11.10.2010	12.07.2011	1,42066
26 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	18,30		27.08.2010	25.08.2011	1,11930
5 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		31.08.2010	04.09.2011	0,21525
8 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	15,00		03.09.2010	06.09.2011	0,34440
20 000,00	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	14,50		29.09.2010	02.10.2011	0,86100
126 700,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	17,50		01.10.2010	02.10.2011	5,45446

Всего

896 784,64

Всего:

38,60673

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	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	822	822		0,04
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	8 391,48	8 391,48		0,36
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	6 255,89	6 255,89		0,27
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	13 960,94	13 960,94		0,60
5	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	1 006,85	1 006,85		0,04
6	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	0,13	0,13		
Разом:						30 437,29	30 437,29		

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.)