

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 31.10.2011 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	53 312,00
2	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000107239	Облігації підприємств	105	105 000,00	110 339,89
3	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	акції	7 400	1 850,00	9 948,56
4	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	42 200	10 550,00	65 971,26
5	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	10 800	14 040,00	89 808,48
6	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	55	7 425,00	116 287,73
7	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 200	42 000,00	37 090,68
8	09804119	ПАТ "Мега Банк"	UA4000104053	Облігації підприємств	111	111 000,00	114 695,82
9	00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	UA1002231009	акції	420 000	42 000,00	87 066,00
10	00013480	КМУ	UA4000064166	Облігації державні внутрішні	700	700 000,00	791 237,96
11	00032129	АТ "Ощадбанк"	UA4000029490	Облігації підприємств	65	65 000,00	64 984,90
Разом інвестицій:			X	X	X	1 115 945,00	1 540 743,28

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
за 31.10.2011 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	3,60650
300,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		14.06.2011	15.06.2012	0,01288
33 045,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		20.01.2011	19.01.2012	1,41877
15 500,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		03.02.2011	02.02.2012	0,66549
22 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,80		24.03.2011	26.09.2012	0,94456
130 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	16,00		31.03.2011	01.04.2012	5,58149
21 584,22	UKR		Столична філія ПАТ КБ "ПриватБанк"	380269	12,00		06.08.2011	05.08.2012	0,92671
215 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	15,50		03.10.2011	03.11.2011	9,23093
11 758,76	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		19.10.2011	15.10.2012	0,50486
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	10,00		26.10.2011	23.10.2012	0,42935
112 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	25,00		28.10.2011	27.11.2011	4,80867
16 619,95	UKR		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	300335					0,71357
51 800,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		13.11.2010	10.11.2011	2,22401
23 927,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		24.11.2010	23.11.2011	1,02730
14 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15,00		02.12.2010	01.12.2011	0,60108
Всього	761 534,93							Всього:	32,69617

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	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	128,57	128,57		0,01
2	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	12 799,94	12 799,94		0,55
3	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	13 300,88	13 300,88		0,57
4	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	617,37	617,37		0,03
5	19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	1,13	1,13		0,00
Разом:						26 847,89	26 847,89		

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.)