

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2013 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента- резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій 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 | 1 089 464,23 | 25,39 | 0,69 | |
| 3. Акції українських емітентів | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 700,00 | 0,25 | 175,00 | 79 975,63 | 1,86 | 0,00 | УБ |
| | 00191158 | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA4000075758 | 42 200,00 | 0,25 | 10 550,00 | 24 535,08 | 0,57 | 0,00 | УБ |
| | 00191193 | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" | UA4000079966 | 1 220,00 | 15,25 | 18 605,00 | 40 664,80 | 0,95 | 0,01 | УБ |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 64,00 | 135,00 | 8 640,00 | 128 064,00 | 2,98 | 0,00 | Биржа ПФТС |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 10 800,00 | 1,30 | 14 040,00 | 43 460,28 | 1,01 | 0,00 | Биржа ПФТС |
| 4. Облігації українських емітентів | 00039002 | ПАТ "Промінвестбанк" | UA4000107213 | 200,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 202 887,67 | 4,73 | 0,04 | |
| | 14361575 | ПАТ "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК" | UA4000130132 | 208,00 | 1 000,00 | 208 000,00 | 205 530,10 | 4,79 | 0,08 | |
| | 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | UA4000091805 | 145,00 | 1 000,00 | 145 000,00 | 154 734,86 | 3,61 | 0,15 | |
| | 34550446 | ДП "Ілліч-Агро Донбас" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" | UA4000139059 | 208,00 | 1 000,00 | 208 000,00 | 215 484,30 | 5,02 | 0,21 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 3 213 010,00 | 2 184 800,95 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 3 213 010,00 | 2 184 800,95 | X | X | |
| - довгострокових | X | X | X | X | X | | | X | X | |

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 | 21672206 | ПФТС | Інше | 11.04.2013 | 30.05.2013 | 120 | 120 | | 0,00 |
| 2 | 14305909 | АППБ "Аваль" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 2 513,1 | 2 513,1 | | 0,06 |
| 3 | 14305909 | АППБ "Аваль" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 1 157,33 | 1 157,33 | | 0,03 |
| 4 | 14359319 | ПАТ "ВТБ Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 526,03 | 526,03 | | 0,01 |
| 5 | 14359319 | ПАТ "ВТБ Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 1 559,56 | 1 559,56 | | 0,04 |
| 6 | 14359319 | ПАТ "ВТБ Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 1 640,96 | 1 640,96 | | 0,04 |
| 7 | 14359319 | ПАТ "ВТБ Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 1 730,47 | 1 730,47 | | 0,04 |
| 8 | 2301104953 | Кузьменка Сергія Валентиновича | Інше | 06.03.2013 | 30.05.2013 | 2,44 | 2,44 | | 0,00 |
| 9 | 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 3 311,22 | 3 311,22 | | 0,08 |
| 10 | 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 8 160,81 | 8 160,81 | | 0,19 |
| 11 | 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 2 554,09 | 2 554,09 | | 0,06 |
| 12 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 725,88 | 725,88 | | 0,02 |
| 13 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 140,21 | 140,21 | | 0,00 |
| 14 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 4 006,85 | 4 006,85 | | 0,09 |
| 15 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 1 014,23 | 1 014,23 | | 0,02 |
| 16 | 09807750 | АТ "Укрсиббанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 9 049,29 | 9 049,29 | | 0,21 |
| 17 | 09807750 | АТ "Укрсиббанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 1 413,29 | 1 413,29 | | 0,03 |
| 18 | 19364259 | ПАТ "КБ "Хрещатик" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.04.2013 | 01.05.2013 | 7,86 | 7,86 | | 0,00 |
| Разом: | | | | | | 39 633,62 | 39 633,62 | | |

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.)