

Контрольна сума: 4D969CFE82

Форма НПФ-8

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду для КУА ТОВ "КУА "Магістр" Станом на 31 грудня 2009 року

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір"
(повне найменування пенсійного фонду)

35141037
(код ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Частка в статутному фонді емітента* (%)	Назва та код ЄДРПОУ емітента	Вартість цінних паперів (грн.)			Кількість (шт.)	Строк погашення**	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
				Номінальна	Придбання	Оціночна			
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної республіки Крим, місцевими радами	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	145,32	285604,1	1071683,09	732314	-	23,37
1	-	0	ВАТ "Дніпроенерго", 00130872	25	1025	28017,86	41	-	0,61
2	-	0	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", 00191158	0,25	4750	50963,7	19000	-	1,11
3	-	0	ВАТ "Полтавський гірничозбагачувальний комбінат", 00191282	9,96	9960	27500	1000	-	0,6
			ВАТ "Дніпропетровський						

4	-	0	"Дніпропетровський трубний завод", 05393122	82,31	13169,6	17600	160	-	0,38
5	-	0	ВАТ "Луцький автомобільний завод", 05808592	0,25	23750	20928,5	95000	-	0,46
6	-	0	ВАТ ХК "АвтоКрАЗ", 05808735	0,25	23175	14832	92700	-	0,32
7	-	0	ВАТ "Азовгальмаш", 13504334	0,25	669,5	40170	2678	-	0,88
8	-	0	ВАТ "Укртелеком", 21560766	0,25	119275	212309,5	477100	-	4,63
9	-	0	ВАТ "Центренерго", 22927045	1,3	53300	387515,6	41000	-	8,45
10	-	0	ВАТ "Донбасенерго", 23343582	10	13150	72210,73	1315	-	1,58
11	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта", 00135390	0,25	200	134852,8	800	-	2,94
12	-	0	ВАТ "Снакієвський металургійний завод", 00191193	15,25	23180	64782,4	1520	-	1,41
4	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ощадні (депозитні) сертифікати	-	-	-	-	-	-	-	-

(з розбивкою за банками)									
-	Усього:	-	-	145,32	285604,1	1071683,09	732314	-	23,37

* Для акцій.

** Для облігацій та інших боргових ЦП, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (тис.грн.)	Оціночна вартість (тис.грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------	--

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	400000	0	"БАНК БОГУСЛАВ", м.Київ	25	0	30.09.09-30.09.10	-	8,72
2	1099142,49	0	ВАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м.Київ	25	0	24.11.09-25.05.10	-	23,97
3	120000	0	"УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" м.	17	0	02.11.09-03.02.10	-	2,62
4	95000	0	"УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" м.	0	0	27.10.08-19.01.09	-	2,07
5	0	0	АТ" СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	0	0	19.09.07-19.09.10	-	0
6	400000	0	АКБ "Траст-капітал", м.Київ	25	0	26.11.09-26.11.10	-	8,72
7	500000	0	ВАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м.Київ	25	0	24.11.09-25.05.10	-	10,9
8	400000	0	ВАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м.Київ	25	0	26.07.09-26.07.10	-	8,72
9	500000	0	ВАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м.Київ	25	0	24.11.09-25.05.10	-	10,9
Усього:	3514142,49	-	-	-	-	-	-	76,6305298805

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	Найменування банку	Назва банківського металу	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	--------------------	---------------------------	---------------------------	--

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	---------------------	---------------------------	--

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами _____

Директор, Січкач Сергій Володимирович

М.П.