

Контрольна сума: 7194ЕВ6522

Форма НПФ-8

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду для КУА ТОВ "КУА "Магістр" Станом на 31 грудня 2010 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	-	-	2000	1600000	1715000	1600	-	23,95
1	-	0	Міністерство Фінансів, 00013480	1000	1000000	1100000	1000	-	15,36
2	-	0	Міністерство Фінансів, 00013480	1000	600000	615000	600	-	8,59
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)	-	-	73	1203560	2555016,02	3865800	-	35,69
			BAT						

1	-	0	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", 00191158	0,25	4750	54349,5	19000	-	0,76
2	-	0	ВАТ ХК "АвтоКрАЗ", 05808735	0,25	263175	207381,9	1052700	-	2,9
3	-	0	ВАТ "Укртелеком", 21560766	0,25	34775	75503,48	139100	-	1,05
4	-	0	ВАТ "Центренерго", 22927045	1,3	28860	325598,52	22200	-	4,55
5	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Снакієвський металургійний завод", 00191193	15,25	30500	347328,6	2000	-	4,85
6	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат", 05441447	0,1	155500	342411	1555000	-	4,78
7	-	0	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", 14305909	0,1	66000	260502	660000	-	3,64
8	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Крнцерн Стирол", 05761614	35	97300	221926,84	2780	-	3,1
9	-	0	Публічне акціонерне товариство "Форум Банк", 21574573	10	390000	234674,7	39000	-	3,28
10	-	0	ПАТ "Богдан моторс"	0,25	50000	41520	200000	-	0,58
11	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча", 00191129	0,25	42500	157981	170000	-	2,21
12	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Донбасенерго", 23343582	10	40200	285838,48	4020	-	3,99
	Облігації								

4	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:	-	-	2073	2803560	4270016,02	3867400	-	59,63

* 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	

		валюти			валюти		валюти	
1	600000	0	АТ "Банк Богуслав", м.Київ	18	0	26.11.10- 26.11.11	-	8,38
2	652832,24	0	ВАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м.Київ	24	0	31.03.10- 01.04.11	-	9,12
3	13246,32	0	АТ" СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	0	0	-	-	0,18
4	646659	0	АКБ "Траст-капітал", м.Київ	17	0	29.11.10- 29.11.11	-	9,03
5	645000	0	АТ "КОНВЕРСБАНК" банк, м.Київ	22	0	30.09.09-- 30.03.2011	-	9,01
Усього:	2557737,56	-	-	-	-	-	-	35,72

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 (%)
1	Дебіторська заборгованість	332650,32	4,646
Усього:	-	332650,32	4,646

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами _____ Директор, Січкач Сергій Володимирович

М.П.