

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2012 р.

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

35141037

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Частка в статутному у капіталі емітента (%)	Назва емітента	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Рейтингова оцінка емітента	Серія цінного паперу	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента	Назва кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг у оцінку цінних паперів емітента	Сукупний інвестиційний дохід за звітний період	Вартість цінних паперів (грн.)			Кількість (шт.)	Дата погашення	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	Код ISIN
											Номинальна	Собівартість придбання	Оціночна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ		Міністерство Фінансів	00013480							1000.00	1175000.00	1149913.75	1175		18.37	UA4000061451
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу		Міністерство Фінансів	00013480							1000.00	600000.00	612000.00	600		9.78	UA4000064166

№ з/п	Вид цінних паперів	Частка в статутному капіталі емітента (%)	Назва емітента	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Рейтингова оцінка емітента	Серія цінного паперу	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента	Назва кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг у оцінку цінних паперів емітента	Сукупний інвестиційний дохід за звітний період	Вартість цінних паперів (грн.)			Кількість (шт.)	Дата погашення	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	Код ISIN
											Номінальна	Собівартість придбання	Оціночна				
	за якими гарантовано КМУ																
X	X	0.000000	X	X	X	X	X	X	X	0.00	2000.00	1775000.00	1761913.75	1775	X	28.15	X
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Алчевський металургійний комбінат	05441447			1				0.10	67700.00	36558.00	67700		0.58	UA4000075014
4	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	00191129			1				0.25	111800.00	98070.96	44720		1.57	UA4000092225
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "МК "Азовсталь"	00191158			2				0.25	30900.00	91340.40	12360		1.46	UA4000075758
6	Акції українських		Публічне акціонерне товариство	00191193			2				15.25	34297.25	87399.74	2249		1.40	UA4000079966

№ з/п	Вид цінних паперів	Частка в статутному капіталі емітента (%)	Назва емітента	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Рейтингова оцінка емітента	Серія цінного паперу	Рівень лістингу котировально го списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента	Назва кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг у оцінку цінних паперів емітента	Сукупний інвестиційний дохід за звітний період	Вартість цінних паперів (грн.)			Кількість (шт.)	Дата погашення	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	Код ISIN
											Номінальна	Собівартість придбання	Оціночна				
	емітентів (з розбивкою за емітентами)		"Єнакієвський металургійний завод"														
7	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Відкрите акціонерне товариство "ХК "АвтоКрАЗ"	05808735			0				0.25	265675.00	34112.67	1062700		0.54	UA4000108112
8	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	14305909			2				0.10	349600.00	300656.00	3496000		4.80	UA4000069603
9	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	21560766			2				0.25	25.00	40.40	100		0.00	UA1004311007
10	Акції українських емітентів		Публічне акціонерне товариство "Банк Форум"	21574573			0				10.00	895000.00	44750.00	89500		0.71	UA1006051007

№ з/п	Вид цінних паперів	Частка в статутному капіталі емітента (%)	Назва емітента	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Рейтинг оцінка емітента	Серія цінного паперу	Рівень лістингу котировально го списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента	Назва кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг у оцінку цінних паперів емітента	Сукупний інвестиційний дохід за звітний період	Вартість цінних паперів (грн.)			Кількість (шт.)	Дата погашення	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	Код ISIN
											Номінальна	Собівартість придбання	Оціночна				
	в (з розбивкою за емітентами)																
11	Акції українських емітентів в (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	22927045			3				1.30	51090.00	247511.40	39300		3.95	UA4000079081
12	Акції українських емітентів в (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "Західенерго"	23269555			1				10.00	6760.00	65555.10	676		1.05	UA4000079479
13	Акції українських емітентів в (з розбивкою за емітентами)		ВАТ "Донбасенерго"	23343582			2				10.00	60100.00	127396.99	6010		2.04	UA4000080675
14	Акції українських емітентів в (з розбивкою за емітентами)		Публічне акціонерне товариство "Концерн Стирол"	05761614			0				35.00	181300.00	68249.61	5180		1.09	UA4000000798

№ з/п	Вид цінних паперів	Частка в статутному капіталі емітента (%)	Назва емітента	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Рейтинг оцінка емітента	Серія цінного паперу	Рівень лістингу котировально го списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента	Назва кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг у оцінку цінних паперів емітента	Сукупний інвестиційний дохід за звітний період	Вартість цінних паперів (грн.)			Кількість (шт.)	Дата погашення	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	Код ISIN
											Номинальна	Собівартість придбання	Оціночна				
	розбивкою за емітентами)																
15	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)		Видкрите акціонерне товариство "АК соціального розвитку "Укрсоцбанк"	00039019			0				0.10	32000.00	41312.00	320000		0.66	UA1002231009
X	X	0.000000	X	X	X	X	X	X	X	0.00	82.85	2086247.25	1242953.27	6269515	X	19.85	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (тис. грн.)	Оцінка (балансова) вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	---------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	--

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

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн.)		МФО банку	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Кредитний рейтинг банку	Найменування кредитного агентства, яким присвоєний рейтинг 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	
Усього депозитних вкладів	600000.00	0.00	380322	34540113	АТ "Банк Богуслав" м.Київ			19.00	0.00	01.06.2012-30.05.2013		9.58
Усього депозитних вкладів	600000.00	0.00	380816	37716841	ПАТ "БАНК СІЧ"	uaBBB	"I BI-Rating"	19.00	0.00	29.11.2011-04.01.2013		9.58
Усього депозитних	600000.00	0.00	339339	35591059	ПАТ "Глобус"			18.00	0.00	27.04.2011-28.01.2013		9.58

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн.)		МФО банку	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Кредитний рейтинг банку	Найменування кредитного агентства, яким присвоєний рейтинг 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	
вкладів												
Усього депозитних вкладів	218.22	0.00	320627	25959784	АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"			4.00	0.00	26.11.2010-26.11.2013		0.00
Усього депозитних вкладів	20728.54	0.00	380816	37716841	ПАТ "БАНК СІЧ"	uaBBB	"IBI-Rating"	10.00	0.00	29.01.2012-29.11.2013		0.33
Усього депозитних вкладів	600000.00	0.00	322302	36482677	АТ "АПЕКСБАНК"			18.00	0.00	27.04.2012-07.05.2013		9.58
Усього депозитних вкладів	600000.00	0.00	380430	36406512	ПАТ "Авант-банк"	uaBBB	AVANT-KPPI-004-ON/KPI-001-PP	18.00	0.00	27.04.2012-25.04.2013		9.58
X	3020946.76	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48.23
Поточний рахунок	9.49	0.00	320627		"СБЕРБАНК РОСІЇ"							0.00
X	9.49	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Назва банківського металу	Загальна вартість придбання	Дата придбання	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату	Вага (унцій)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	Кредитний рейтинг банку	Найменування кредитного агентства, яким присвоєний рейтинг банку

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Джерело формування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Грошові кошти	233977.20	3.74
X	X	233977.20	3.74

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами

- Тимошенко Вікторія Валеріївна

(підпис)

М.П.