

вих. №
від 13.11.2018

Виписка про стан рахунку в цінних паперах
на 13.11.2018 р.

дата та час складання виписки: 13.11.2018 16:07:01

Відомості про депонента:

Депонент	
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАН-ПІКОС»
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ	36776276
Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. номер облік. картки платника податків	
Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ(для фізичної особи)	

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 401752-UA40005276

Депозитарна установа	Найменування: ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ», Код за ЄДРПОУ: 24747790, Ліцензія: АЕ №286838 від 08.04.2014 Місцезнаходження: вул. Ігорівська, буд.5/10, м. Київ, Подільський, 04070, тел. (044) 590-30-09, факс (044) 590-30-07.
----------------------	--

Відомості про ІП:

№	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ / Код за ЄДРІСІ	Код цінних паперів	Вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія	Номінальна вартість одного ІП	Бал. рахунок*	Кількість ІП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК %
1	ПАТ "ЗНВКІФ "ЮНІОН КАПІТАЛ"	36137530	UA4000048359(Заблокований)	Акції корпоративного інвестиційного фонду; Іменні прості; бездокументарна	1 000,00 грн.	410000	437	437 000,00 грн.	0,0874
2	ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"	36756658	UA4000063523(Заблокований)	Акції корпоративного інвестиційного фонду; Іменні прості; бездокументарна	0,25 грн.	410000	5000000	1 250 000,00 грн.	0,0260
3	ПАТ "МАКСТАР"	36207732	UA4000077846(Заблокований)	Акції; Іменні прості; бездокументарна	1,00 грн.	410000	375000	375 000,00 грн.	1,3393
4	ПАТ "ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА"	37500377	UA4000104970(Заблокований)	Акції корпоративного інвестиційного фонду; Іменні прості; бездокументарна	1,00 грн.	410000	1650000	1 650 000,00 грн.	0,3300
5	ПАТ "ЗНВКІФ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	37623307	UA4000125934(Заблокований)	Акції корпоративного інвестиційного фонду; Іменні прості; бездокументарна	1 000,00 грн.	410000	1850	1 850 000,00 грн.	1,5417

М.П.

*410000 не обтяжені зобов'язаннями