

05.2019

Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 27.05.2019 р.

дата та час складання виписки: 27.05.2019 16:05:30

Відомості про депонента:

Депонент	Найменування / прізвище, ім'я, по батькові
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУД ІНВЕСТ 2014»	
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/	39318246
Ідентифікаційний код нерезидента / Ресстр. 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-UA40005310

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 ЦП:

№	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ / Код за ЄДРІСІ	Код цінних паперів	Вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія	Номинальна вартість одного ЦП	Бал. рахунок*	Кількість ЦП, шт.	Загальна номінальна вартість	Частка у СК %
1	ТОВ "КУА "Інвестконсултант" (ПВІФ "ДИСКОНТ" НВЗТ)	35058583-233781	UA40000020846	Інвестиційні сертифікати; Іменні; бездокументарна	10,00 грн.	410000	443532	4 435 320,00 грн.	
2	ТОВ "КУА "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ" (ПВНЗІФ "Гарантований дохід")	35084975-2331042	UA40000047179	Інвестиційні сертифікати; Іменні; бездокументарна	1 000,00 грн.	410000	1538	1 538 000,00 грн.	
3	ПРАТ "СК "ЗДОРОВО"	33637321	UA40000057376	Акції; Іменні прості; бездокументарна	200,00 грн.	410000	6250	1 250 000,00 грн.	3,3784
4	ПРАТ "СК "АВТОРИТЕТ"	34578000	UA40000066393	Акції; Іменні прості; бездокументарна	1 000,00 грн.	410000	1500	1 500 000,00 грн.	3,9474
5	ПАТ "Інжбудсервіс"	34508918	UA40000072383(Заблокований)	Акції; Іменні прості; бездокументарна	1,00 грн.	410000	724144	724 144,00 грн.	0,2784
6	ПРАТ "СКАМІТ"	36207711	UA40000102883(Заблокований)	Акції; Іменні прості; бездокументарна	1,00 грн.	410000	233333	233 333,00 грн.	0,8046
7	ПАТ "КОНКОРД ІНК."	38824174	UA40000188411(Заблокований)	Акції; Іменні прості; бездокументарна	100,00 грн.	410000	7024	702 400,00 грн.	0,5017



М.П.

*410000 не обтяжені зобов'язаннями