

пенсійний відкритий

**НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"**

Станом на: 30.09.2017 року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується пенсійний фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013	04070, м.Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011	04070, м.Київ, вул.Петра Сагайдачного, 25-Б
22917414	аудиторська компанія	ПрАТ АФ "Де Візу"	свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1373 від 26.01.2001	01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 10, оф.11

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2017 року

## Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	1 030 642.38	2.98		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	506	1 000.00	506 000.00	518 305.92	1.50		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 443	1 000.00	1 443 000.00	1 513 358.73	4.38		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 049 863.01	3.04		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	702 802.28	2.04		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 134 179.10	3.28		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000192637	1 130	1 000.00	1 130 000.00	1 179 369.70	3.42		0	10.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	766	1 000.00	766 000.00	860 892.08	2.49		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	2 343 378.44	6.79		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000130082	760	1 000.00	760 000.00	751 640.00	2.18		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000151476	784	1 000.00	784 000.00	807 786.56	2.34		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	252 271.43	0.73		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	2 094 652.02	6.07		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	2 247 744.02	6.51		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	595 160.89	1.72		0	14.08.2019
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 595	0.25	648.75	360 134.10	1.04		0.0048	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	555	135.00	74 925.00	1 627 607.06	4.71		0.0267	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	34 050	10.00	340 500.00	497 027.85	1.44		0.144	
Разом :	X	X	X	X	X	X	19 566 815.57	56.66	X	X	X

пенсійний відкритий

## НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2017 року

## Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поточний		51304.36	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.15
		63787.74	2405.17	Долар США	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.18
депозитний		3023404.72	114000.00	Долар США	Ощадбанк" ТББВ 10026/0	322669	0	4.5	06.05.2016	01.03.2018	8.75
		400000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12.25	0	31.03.2017	02.04.2018	1.16
		1200000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12	0	01.08.2017	03.08.2018	3.47
		320000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	14	0	17.02.2015	30.10.2017	0.93
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	13.5	0	22.12.2016	29.12.2017	2.90
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	14.1	0	08.09.2017	07.09.2018	0.29
		120000.00	0.00	Гривня	Ощадбанк" ТББВ 10026/0	322669	15.5	0	18.11.2016	20.02.2018	0.35
		120900.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	6	0	31.05.2017	31.12.2017	0.35
		120000.00	0.00	Гривня	Ощадбанк" ТББВ 10026/0	322669	13.5	0	15.08.2017	13.08.2018	0.35
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	15	0	04.04.2017	07.04.2018	0.29
		1350000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	13.5	0	14.12.2016	23.12.2017	3.91
		850000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	21.03.2017	21.03.2018	2.46
		800000.00	0.00	Гривня	АТ"ОТП Банк" м.Київ	300528	12.59	0	24.02.2017	26.02.2018	2.32
		3163383.05	119278.00	Долар США	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	0	4	31.03.2017	02.10.2017	9.16
	100000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	06.04.2017	06.04.2018	0.29	
	250000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	20.04.2017	20.04.2018	0.72	
	100000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк"	320478	15.1	0	27.04.2017	27.04.2018	0.29	





пенсійний відкритий

**НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"**

Станом на: **30.09.2017** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

**Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	

Всього: #Ошибка

#Ошибка

### Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	#Ошибка	#Ошибка

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за СДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-04/2 від 24.04.2015 р.	0	25.09.2017	24.10.2017	1931.62	0.01
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.09.2017	02.10.2017	506.38	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.09.2017	02.10.2017	15863.02	0.05
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.09.2017	02.10.2017	2860.28	0.01
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.09.2017	02.10.2017	34538.64	0.10
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2017	8002.21	0.02
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	28.04.2017	07.04.2018	42718.29	0.12
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.09.2017	02.10.2017	11182.35	0.03

Разом:

117602.79

0.34

Керівник компанії з  
управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Веремієнко  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бенедик О.М.  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

**НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"**

Станом на: **30.09.2017** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	19 566 815.57 грн.
Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)	14 849 779.87 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	117 602.79 грн.
<b>Разом (грн)</b>	<b>34 534 198.23 грн.</b>

Керівник особи,  
що здійснює управління  
активами пенсійного фонду

Веремієнко  
(ПІБ)

\_\_\_\_\_  
( підпис)

М.П.

Головний бухгалтер особи, що  
здійснює управління активами  
недержавного фонду

\_\_\_\_\_  
Бенедик О.М.

ПІБ