

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2018 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 р.	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 р.	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: 30.06.2018 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	UA4000176093	1 603	1 000.00	1 603 000.00	1 630 475.42	4.27		0	24.10.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	1 622 515.20	4.25		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	153 292.18	0.40		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	1 432 258.80	3.75		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	994	1 000.00	994 000.00	1 028 213.48	2.69		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 108 950.30	2.90		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	1 745 051.46	4.57		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	2 365	1 000.00	2 365 000.00	2 444 653.20	6.40		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197081	130	1 000.00	130 000.00	134 657.90	0.35		0	06.03.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	400	1 000.00	400 000.00	424 020.00	1.11		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	717 990.46	1.88		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 084 260.06	2.84		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 677	1 000.00	1 677 000.00	1 644 617.13	4.31		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 745	1 000.00	1 745 000.00	1 798 449.35	4.71		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	949 377.78	2.49		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	688	1 000.00	688 000.00	740 920.96	1.94		0	10.07.2019
0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	465 869.20	1.22		0	14.08.2019	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	7 155	0.25	1 788.75	744 120.00	1.95		0.0132	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	950 000	0.10	95 000.00	297 255.00	0.78		0.0032	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	5.90		0.0201	

	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	29 650	10.00	296 500.00	696 694.97	1.82		0.1254	
--	----------	--------------------	--------------	--------	-------	------------	------------	------	--	--------	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	23 118 543.85	60.53	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2018 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	55.11	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.00
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	22.05.2018	22.05.2019	0.26
		400000.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12.25	0	31.03.2017	02.04.2018	1.05
		1200000.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12	0	01.08.2017	03.08.2018	3.14
		320000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	13	0	17.02.2015	29.07.2018	0.84
		1000000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12.5	0	22.12.2016	03.07.2018	2.62
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.і	322313	14.1	0	08.09.2017	07.09.2018	0.26
		24600.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2018	0.06
		120000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	13.5	0	15.08.2017	13.08.2018	0.31
		100000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	13.5	0	04.04.2017	10.04.2019	0.26
		1350000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	13.5	0	14.12.2016	01.01.2019	3.53
		2985565.38	114000.00	Долар США	"Державний ощадний б	322669	0	4	06.05.2016	28.02.2019	7.82
		3123791.82	119278.00	Долар США	АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.і	322313	0	2.9	02.10.2017	10.01.2019	8.18
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	06.04.2018	05.04.2019	0.26
		850000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	21.03.2018	21.03.2019	2.23
		700000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	22.06.2018	21.06.2019	1.83
		220000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.6	0	20.07.2017	20.07.2018	0.58
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.6	0	25.07.2017	25.07.2018	0.52
		150000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.6	0	07.08.2017	07.08.2018	0.39

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2018 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 (%)
	Разом:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ 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 (%)
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.06.2018	02.07.2018	171.97	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.06.2018	02.07.2018	15780.83	0.04
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.06.2018	02.07.2018	3550.69	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2018	0	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	07.04.2018	03.07.2018	27432.25	0.07
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.06.2018	01.07.2018	9815.43	0.03
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.06.2018	02.07.2018	41643.28	0.11
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	04.04.2018	10.01.2019	21840.98	0.06
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18 від 04.05.2018	0	01.06.2018	02.07.2018	4120.69	0.01

Керівник компанії з
управління активами



Головний бухгалтер компанії
з управління активами

[Handwritten signature]

(підпис)

Разом:

124356.12

0.33

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **30.06.2018** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	23 118 543.85 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)	14 952 106.01 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	124 356.12 грн.
Разом (грн)	38 195 005.98 грн.

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