

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2015 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	421 086.10	1.56		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000151476	784	1 000.00	784 000.00	682 895.36	2.52		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000130082	760	1 000.00	760 000.00	581 202.40	2.15		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000188551	3 680	1 000.00	3 680 000.00	2 754 627.20	10.18		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 098 996.75	4.06		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185151	5 135	1 000.00	5 135 000.00	3 356 390.05	12.41		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185276	200	1 000.00	200 000.00	197 578.00	0.73		0	13.07.2016
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185557	4 150	1 000.00	4 150 000.00	2 675 712.50	9.89		0	22.07.2019
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 821 000	0.10	182 100.00	168 078.30	0.62	фондова біржа	0.0143	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 705	0.25	426.25	400 422.66	1.48	"Українська бі"	0.0031	
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	2 000	0.25	500.00	10 500.00	0.04	"Українська бі"	0.0001	
	00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь”	UA4000075758	682 175	0.25	170 543.75	499 283.88	1.85	"Українська бі"	0.0162	
	00210890	ПАТ"Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	454 500	1.05	477 225.00	68 084.10	0.25	фондова біржа	0.2008	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	8 592 259	0.10	859 225.90	667 618.52	2.47	"Українська бі"	0.0286	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	500	135.00	67 500.00	1 183 708.36	4.38	фондова біржа	0.0241	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	801 000	0.25	200 250.00	120 390.30	0.44	фондова біржа	0.0043	
	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	159 160	1.30	206 908.00	872 817.52	3.23	"Українська бі"	0.0431	

	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	35 910	10.00	359 100.00	661 911.22	2.45	фондова біржа	0.1519	
4. Облігації українських емітентів	05511001	Публічне Акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"	UA4000111462	1 115	1 000.00	1 115 000.00	1 118 289.25	4.13		0.6999	22.02.2016
Разом :	X	X	X	X	X	X	17 539 592.47	64.83	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2015 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:	#Ошибка	#Ошибка

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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП 11.11.2014	0	30.09.2015	01.10.2015	375.17	375.17	0	0.00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	купонні виплати по облігаціях	0	10.08.2009	10.08.2009	0	11032.41	11032.41	0.00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	виплата номінальної вартості при погашенні	0	23.11.2009	23.11.2009	0	104000	104000	0.00
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	договір №СП/418-Т 10.05.2011	0	28.02.2013	22.03.2013	0	33574.53	33574.53	0.00
14371869	ПАТ "АКБ "КІЇВ"	Грошові кошти	договір №10-Т-02600/269 19.04.2013	0	01.08.2014	21.10.2014	0	15.54	15.54	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ 30.05.2012	0	21.10.2013	31.12.2015	3268.99	3268.99	0	0.01
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	договір №СП/418-Т 10.05.2011	0	22.03.2013	22.03.2013	0	893200	893200	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №TDA_LE-294705-31 27.04.2015	0	31.08.2015	01.10.2015	25086.02	25086.02	0	0.09
14371869	ПАТ "АКБ "КІЇВ"	Грошові кошти	договір №10-Т-02600/269 19.04.2013	0	21.10.2014	21.10.2014	0	1000	1000	0.00
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-04/2 від 24.04.2015	0	03.08.2015	26.10.2015	18511.95	18511.95	0	0.07
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №4217 від 28.05.2015	0	01.09.2015	01.10.2015	11746.5	11746.5	0	0.04

00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №28715W426 від 17.09.2015	0	18.09.2015	21.12.2015	5562.93	5562.93	0	0.02
----------	---------------------	--	---	---	------------	------------	---------	---------	---	------

Разом:	64551.56	1107374.04	1042822.48	0.24
--------	----------	------------	------------	------

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: **30.09.2015** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	17 539 592.47 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)	9 452 036.02 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	64 551.56 грн.
Разом (грн)	27 056 180.05 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

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2015 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
21662805	аудиторська компанія	ТОВ АФ "БізнесЕкспертАудит"	Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №001786 від 26.01.2001р.	01001, м.Київ, вул.Костьольна, буд.6, кв.18
20034231	депозитарна установа	АТ „ПІРЕУС БАНК МКБ“	серія АЕ №263333 від 17.09.2013р.	04070, м.Київ, вул.Іллінська,8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	серія АЕ №263090 від 14.06.2013р.	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б