

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2016 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	UA4000192637	1 130	1 000.00	1 130 000.00	1 241 316.30	4.23		0	18.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 071 172.80	3.65		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186159	542	1 000.00	542 000.00	360 538.40	1.23		0	14.08.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185151	5 135	1 000.00	5 135 000.00	3 165 676.15	10.79		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185276	200	1 000.00	200 000.00	215 034.00	0.73		0	13.07.2016
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	3 330 866.63	11.35		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180400	1 216	1 000.00	1 216 000.00	1 223 178.53	4.17		0	19.04.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	323 681.42	1.10		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000189021	10	1 000.00	10 000.00	10 596.70	0.04		0	01.02.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000151476	784	1 000.00	784 000.00	695 190.88	2.37		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000130082	760	1 000.00	760 000.00	618 275.20	2.11		0	27.12.2017
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000188551	4 073	1 000.00	4 073 000.00	2 357 070.22	8.03		0	23.12.2019	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 491 000	0.10	149 100.00	125 244.00	0.43		0.0117	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 755	0.25	438.75	160 481.97	0.55	"Українська бі"	0.0032	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	505	135.00	68 175.00	1 011 239.54	3.45	"Українська бі"	0.0243	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	167 960	1.30	218 348.00	1 272 666.51	4.34	"Українська бі"	0.0455	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	35 910	10.00	359 100.00	456 735.74	1.56	"Українська бі"	0.1519	
Разом :	X	X	X	X	X	X	17 638 964.99	60.13	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2016 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	57212,00		Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658					0,20	
	депозитний	400000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15,5		10.06.2016	12.12.2016	1,36	
		1000000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	17		19.02.2015	15.07.2016	3,41	
		67700,00		Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7		14.11.2013	31.12.2016	0,23	
		100000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	19		01.04.2016	04.04.2017	0,34	
		1300000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	17		08.06.2015	19.07.2016	4,43	
		147000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	19		22.04.2016	24.10.2016	0,50	
		150000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15,5		26.04.2016	24.10.2016	0,51	
		320000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	17		17.02.2015	11.07.2016	1,09	
		2833402,63	114000,00	Долар США	АТ "Ощадбанк"	322669			5	07.06.2016	12.07.2016	9,66
		330000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15			21.06.2016	21.08.2016	1,12
		3163643,16	127287,00	Долар США	АТ "Укрексімбанк"	322313			5,8	17.09.2015	26.09.2016	10,78
		450000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15,5			11.05.2016	11.11.2016	1,53
		170000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	14,25			18.05.2016	18.08.2016	0,58
		100000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15,5			14.06.2016	14.12.2016	0,34
		180000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15,5			30.06.2016	04.01.2017	0,61
	800000,00		Гривня	АТ "ОТП Банк"	300528	15,5			20.05.2016	21.11.2016	2,73	

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2016 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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ 30.05.2012	0	21.10.2013	31.12.2016	970.04	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №TDA_LE-294705-31 27.04.2015	0	01.04.2016	24.10.2016	32121.22	0.11
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-04/2 від 24.04.2015	0	22.06.2016	04.01.2017	35596.25	0.12
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №28715W426 від 17.09.2015	0	25.03.2016	26.09.2016	49632.76	0.17
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП 11.11.2014	0	02.06.2016	01.07.2016	501.89	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	08.06.2016	01.07.2016	9287.6	0.03
Разом:							128109.76	0.44

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2016 року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	17 638 964.99 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)	11 568 957.79 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	128 109.76 грн.
Разом (грн)	29 336 032.54 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: 30.06.2016 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
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
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	серія 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, буд. 25-Б