

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2018 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	UA4000199210	1 750	1 000.00	1 750 000.00	1 900 902.50	5.13		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	1 559 135.70	4.21		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	209 889.78	0.57		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	1 961 902.55	5.29		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	766	1 000.00	766 000.00	828 926.90	2.24		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	1 676 695.85	4.52		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	600	1 000.00	600 000.00	621 270.00	1.68		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	995 727.69	2.69		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000176093	1 603	1 000.00	1 603 000.00	1 680 601.23	4.53		0	24.10.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	400	1 000.00	400 000.00	408 000.00	1.10		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	690 447.20	1.86		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 051 558.56	2.84		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 443	1 000.00	1 443 000.00	1 464 139.95	3.95		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 745	1 000.00	1 745 000.00	1 731 197.05	4.67		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 144 110.75	3.09		0	10.04.2019
0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	447 730.85	1.21		0	14.08.2019	
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	7 135	0.25	1 783.75	750 131.80	2.02		0.0132	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	90 000	0.10	9 000.00	29 943.00	0.08		0	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	428	135.00	57 780.00	2 083 675.20	5.62		0.0206	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	33 650	10.00	336 500.00	621 192.43	1.68		0.1423	

Разом :	X	X	X	X	X	X	21 857 178.99	58.95	X	X	X	
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---	--

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2018 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	60.98	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.00
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	06.04.2017	06.04.2018	0.27
		400000.00	0.00	Гривня	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12.25	0	31.03.2017	02.04.2018	1.08
		1200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12	0	01.08.2017	03.08.2018	3.24
		320000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12	0	17.02.2015	18.04.2018	0.86
		1000000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12.5	0	22.12.2016	03.07.2018	2.70
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	14.1	0	08.09.2017	07.09.2018	0.27
		120000.00	0.00	Гривня	О106 ГУ АТ "Ощадбанку"	322669	13.5	0	18.11.2016	29.05.2018	0.32
		126600.00	0.00	Гривня	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2018	0.34
		120000.00	0.00	Гривня	О106 ГУ АТ "Ощадбанку"	322669	13.5	0	15.08.2017	13.08.2018	0.32
		100000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	15	0	04.04.2017	07.04.2018	0.27
		1350000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12.5	0	14.12.2016	28.06.2018	3.64
		147000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	13	0	22.04.2016	02.05.2018	0.40
		850000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	21.03.2017	21.03.2019	2.29
		3166054.76	119278.00	Долар США	АТ "Укрексімбанк"	322313	0	2.8	02.10.2017	04.04.2018	8.54
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	20.04.2017	20.04.2018	0.67
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.1	0	27.04.2017	27.04.2018	0.27
		700000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.1	0	22.06.2017	22.06.2018	1.89
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.1	0	22.05.2017	22.05.2018	0.27

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.03.2018** 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:	#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 (%)
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.03.2018	02.04.2018	547.39	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.03.2018	02.04.2018	16391.78	0.04
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.03.2018	02.04.2018	5044.92	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО,25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2018	719.21	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	28.04.2017	07.04.2018	49477.99	0.13
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.03.2018	03.04.2018	11561.02	0.03
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.03.2018	02.04.2018	46517.33	0.13
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	01.11.2017	04.04.2018	43960	0.12

Разом:

174219.64

0.47

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: **31.03.2018** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	21 857 178.99 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)	15 045 673.94 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	174 219.64 грн.
Разом (грн)	37 077 072.57 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: **31.03.2018** 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