

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2017 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	UA4000180400	1 216	1 000.00	1 216 000.00	1 295 406.72	4.03		0	19.04.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 050 936.90	3.27		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	703 569.29	2.19		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 124 214.60	3.50		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000192637	1 130	1 000.00	1 130 000.00	1 181 595.80	3.67		0	10.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	766	1 000.00	766 000.00	848 617.66	2.64		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	2 756 263.65	8.57		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000130082	760	1 000.00	760 000.00	701 046.80	2.18		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000151476	784	1 000.00	784 000.00	770 695.52	2.40		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	296 683.44	0.92		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	2 365 455.18	7.36		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	2 544 012.33	7.91		0	02.07.2019
	0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	734 480.71	2.28		0	14.08.2019
3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 125	0.25	531.25	274 381.50	0.85	"Українська бі"	0.0039	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	555	135.00	74 925.00	1 229 455.70	3.82	"Українська бі"	0.0267	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	37 050	10.00	370 500.00	436 863.93	1.36	"Українська бі"	0.1567	
Разом :	X	X	X	X	X	X	18 313 679.73	56.96	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2017 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	79.06	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658		0			0.00
	депозитний	1350000.00	0.00	Гривня	Г "Прокредит Банк" м.Ки	320984	14.5	0	14.12.2016	19.06.2017	4.20
		400000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12.25	0	31.03.2017	02.04.2018	1.24
		500000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12.25	0	29.12.2016	22.06.2017	1.56
		1100000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12.5	0	03.02.2017	31.07.2017	3.42
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	13	0	22.11.2016	22.05.2017	0.31
		320000.00	0.00	Гривня	Г "Прокредит Банк" м.Ки	320984	12	0	17.02.2015	09.04.2017	1.00
		1000000.00	0.00	Гривня	Г "Прокредит Банк" м.Ки	320984	14.5	0	22.12.2016	26.06.2017	3.11
		120000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний б	322669	15.5	0	18.11.2016	20.02.2018	0.37
		850000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	15.5	0	21.03.2017	21.03.2018	2.64
		100000.00	0.00	Гривня	Г "Прокредит Банк" м.Ки	320984	19	0	01.04.2016	04.04.2017	0.31
		147000.00	0.00	Гривня	Г "Прокредит Банк" м.Ки	320984	16	0	22.04.2016	27.04.2017	0.46
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"ОТП Банк" м.Київ	300528	12.75	0	20.01.2017	20.07.2017	0.62
		800000.00	0.00	Гривня	АТ"ОТП Банк" м.Київ	300528	12.59	0	24.02.2017	26.02.2018	2.49
		3075270.61	0.00	Долар США	"Державний ощадний б	322669	0	4.5	06.05.2016	01.03.2018	9.56
		3217650.25	0.00	Долар США	АТ "Укресімбанк"	322313	0	4	31.03.2017	02.10.2017	10.01
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ОТП Банк" м.Київ	300528	13	0	14.12.2016	14.06.2017	0.31
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"ОТП Банк" м.Київ	300528	12.75	0	25.01.2017	25.07.2017	0.62
		121000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7	0	14.11.2013	31.12.2017	0.38

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.03.2017** 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	Оцінювальна 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 (%)
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-04/2 від 24.04.2015 р.	0	05.01.2017	25.07.2017	15448.35	0.05
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.03.2017	03.04.2017	792.57	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	03.11.2016	22.05.2017	21470.85	0.07
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.03.2017	03.04.2017	1579.73	0.00
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	22.03.2017	03.04.2017	3609.59	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	18.08.2016	31.12.2017	23883.21	0.07
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	24.10.2016	27.04.2017	60648.82	0.19
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.03.2017	03.04.2017	11374.19	0.04

Разом:

138807.31

0.43

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: **31.03.2017** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	18 313 679.73 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)	13 700 999.92 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	138 807.31 грн.
Разом (грн)	32 153 486.96 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: 31.03.2017 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується пенсійний фонд

Код за СДРПОУ	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 "De Visu"	свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1373 від 26.01.2001	01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 10, оф.11