

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2015 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 строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180400	680	1 000.00	680 000.00	676 030.95	2.44		0	19.04.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	363 294.48	1.31		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000151476	784	1 000.00	784 000.00	668 038.56	2.41		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000130082	760	1 000.00	760 000.00	581 065.60	2.10		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000188551	3 680	1 000.00	3 680 000.00	2 373 894.40	8.58		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 063 420.20	3.84		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185151	5 135	1 000.00	5 135 000.00	3 531 493.55	12.76		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185276	200	1 000.00	200 000.00	209 008.00	0.76		0	13.07.2016
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185557	4 379	1 000.00	4 379 000.00	2 981 310.78	10.77		0	22.07.2019
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 821 000	0.10	182 100.00	152 964.00	0.55		0.0143	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 705	0.25	426.25	296 840.50	1.07		0.0031	
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	2 000	0.25	500.00	6 628.40	0.02		0.0001	
	00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь" "	UA4000075758	682 175	0.25	170 543.75	289 105.77	1.04		0.0162	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	454 500	1.05	477 225.00	51 085.80	0.18		0.2008	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	8 722 259	0.10	872 225.90	657 658.33	2.38		0.029	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	500	135.00	67 500.00	982 760.00	3.55		0.0241	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	741 000	0.25	185 250.00	105 740.70	0.38		0	
	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	171 260	1.30	222 638.00	766 645.39	2.77		0.0464	

	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	35 910	10.00	359 100.00	553 333.64	2.00		0.1519	
4. Облігаці українських емітентів	05511001	Публічне Акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"	UA4000111462	1 115	1 000.00	1 115 000.00	1 130 465.05	4.09		0	22.02.2016
Разом :	X	X	X	X	X	X	17 440 784.10	63.03	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП 11.11.2014	0	01.12.2015	04.01.2016	590.88	590.88	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 "КИЇВ"	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	31.12.2016	704.89	704.89	0	0.00
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	21.12.2015	23.01.2016	28513.97	28513.97	0	0.10
14371869	ПАТ "АКБ "КИЇВ"	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	29.12.2015	29.02.2016	19830.65	19830.65	0	0.07
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №4217 від 28.05.2015	0	10.12.2015	12.01.2016	11821.29	11821.29	0	0.04

00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №28715W426 від 17.09.2015	0	22.12.2015	24.03.2016	5340.87	5340.87	0	0.02
----------	---------------------	--	---	---	------------	------------	---------	---------	---	------

Разом:	66802.55	1109625.03	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: **31.12.2015** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	17 440 784.10 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)	10 163 988.16 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	66 802.55 грн.
Разом (грн)	27 671 574.81 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: 31.12.2015 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
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"	серія АЕ №263090 від 14.06.2013	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.12.2015** року

**Довідка
про нарахування винагороди
особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду**

Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

27 147 618.92

Сума винагороди за рік

474 055.98

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду

(підпис)

Веремієнко

(ПБ)

М.П.