

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2016 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 строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000194138	707	1 000,00	707 000,00	788 395,81	2,59		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000192637	1 130	1 000,00	1 130 000,00	1 184 160,90	3,89		0	18.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180426	1 095	1 000,00	1 095 000,00	1 115 476,50	3,66		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186159	1 565	1 000,00	1 565 000,00	870 904,67	2,86		0	14.08.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185151	5 749	1 000,00	5 749 000,00	2 977 930,53	9,78		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185557	5 394	1 000,00	5 394 000,00	2 770 132,78	9,10		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180400	1 216	1 000,00	1 216 000,00	1 278 058,61	4,20		0	19.04.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186928	526	1 000,00	526 000,00	339 669,99	1,12		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000189021	10	1 000,00	10 000,00	10 213,30	0,03		0	01.02.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000151476	784	1 000,00	784 000,00	738 222,24	2,42		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000130082	760	1 000,00	760 000,00	656 556,40	2,16		0	27.12.2017
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000188551	4 073	1 000,00	4 073 000,00	2 479 815,46	8,15		0	23.12.2019	
3. Акции українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 311 000	0,10	131 100,00	110 124,00	0,36		0,0103	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 755	0,25	438,75	209 856,86	0,69	"Українська бі"	0,0032	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	505	135,00	68 175,00	959 365,31	3,15	"Українська бі"	0,0243	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	35 910	10,00	359 100,00	483 431,22	1,59	"Українська бі"	0,1519	
Разом :	X	X	X	X	X	X	16 972 314,58	55,75	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2016 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	88,96		Гривня	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658					0,00
	депозитний	400000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	15,5		10.06.2016	12.12.2016	1,31
		320000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	14		17.02.2015	21.10.2016	1,05
		1000000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	14		19.02.2015	19.10.2016	3,28
		87700,00		Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7		14.11.2013	31.12.2016	0,29
		100000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	19		01.04.2016	04.04.2017	0,33
		1300000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	15		08.06.2015	01.10.2016	4,27
		147000,00		Гривня	ПАТ "ПроКредит Банк "	320984	19		22.04.2016	24.10.2016	0,48
		150000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	15,5		26.04.2016	24.10.2016	0,49
		1100000,00		Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	13,5		03.08.2016	03.11.2016	3,61
		2953954,21	114000,00	Долар США	"Державний ощадний б	322669		4,5	07.06.2016	25.10.2016	9,70
		400000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	12,25		29.09.2016	29.12.2016	1,31
		3298245,34	127287,00	Долар США	АТ "Укресімбанк"	322313		3,8	26.09.2016	30.03.2017	10,83
		450000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	15,5		11.05.2016	11.11.2016	1,48
		170000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	13,75		18.05.2016	20.02.2017	0,56
		100000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	15,5		14.06.2016	14.12.2016	0,33
		180000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	15,5		30.06.2016	04.01.2017	0,59
		200000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	15,5		22.07.2016	20.01.2017	0,66
		100000,00		Гривня	ПАТ"ОТП Банк"	300528	14		08.08.2016	08.02.2017	0,33

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **30.09.2016** 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	15025,21	0,05
21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №TDA_LE-294705-31 27.04.2015	0	01.04.2016	24.10.2016	46199,82	0,15
21685166	АТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-04/2 від 24.04.2015	0	22.06.2016	04.01.2017	123490,9	0,41
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №28715W426 від 17.09.2015	0	26.09.2016	30.03.2017	1712,26	0,01
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП 11.11.2014	0	01.09.2016	01.10.2016	358,74	0,00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	17.09.2016	25.10.2016	3631,81	0,01
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07354 від 03.08.2016	0	04.08.2016	03.11.2016	23532,79	0,08

Разом:

213951,53

0,70

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: **30.09.2016** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	16 972 314,58 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)	13 256 988,51 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0,00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0,00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	213 951,53 грн.
Разом (грн)	30 443 254,62 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: **30.09.2016** 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