

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2018 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)
I. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	685 762.22	1.73		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	1 056 576.72	2.66		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	159 925.04	0.40		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	1 494 846.10	3.77		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	1 649	1 000.00	1 649 000.00	1 766 788.07	4.45		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 150 998.30	2.90		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	688	1 000.00	688 000.00	707 112.64	1.78		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	2 365	1 000.00	2 365 000.00	2 441 815.20	6.16		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	1 136 289.85	2.87		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	400	1 000.00	400 000.00	402 436.00	1.01		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 09.01.2019	UA4000178891	82	1 000.00	82 000.00	83 791.70	0.21		0	09.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 007 571.24	2.54		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 677	1 000.00	1 677 000.00	1 671 600.06	4.21		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 745	1 000.00	1 745 000.00	1 705 266.35	4.30		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	984 928.77	2.48		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197081	130	1 000.00	130 000.00	130 018.20	0.33		0	06.03.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198873	572	1 000.00	572 000.00	550 984.72	1.39		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.01.2020	UA4000201396	14	1 000.00	14 000.00	403 049.36	1.02		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 02.01.2019	UA4000196562	132	1 000.00	132 000.00	135 764.64	0.34		0	02.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000176093	1 603	1 000.00	1 603 000.00	1 698 827.34	4.28		0	24.10.2018
	0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	303 422.20	0.77		0	14.08.2019

3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	7 355	0.25	1 838.75	822 506.81	2.07		0.0136	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 170 000	0.10	117 000.00	375 804.00	0.95		0.0039	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	5.69		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	3 500	1.30	4 550.00	53 075.40	0.13		0.0009	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	29 650	10.00	296 500.00	770 900.00	1.94		0.1254	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	1 394	1 000.00	1 394 000.00	1 423 971.00	3.59		13.94	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	25 378 932.93	63.99	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2018 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	18.22	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658		0			0.00
	депозитний	200000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	25.07.2017	25.07.2019	0.50
		400000.00	0.00	Гривня	"Піреус Банк МКБ" м. Ки	300658	12	0	02.04.2018	04.04.2019	1.01
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк"	320984	13.5	0	22.12.2016	05.01.2019	2.52
		39800.00	0.00	Гривня	"Піреус Банк МКБ" м. Ки	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2018	0.10
		120000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	13.5	0	13.08.2018	13.08.2019	0.30
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк"	320984	13.5	0	04.04.2017	10.04.2019	0.25
		1350000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк"	320984	13.5	0	14.12.2016	01.01.2019	3.40
		3226001.87	114000.00	Долар США	АТ "Ощадбанк"	322669	0	4	06.05.2016	28.02.2019	8.13
		3375360.09	119278.00	Долар США	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	0	2.9	02.10.2017	10.01.2019	8.51
		100000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	06.04.2017	05.04.2019	0.25
		250000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	20.04.2018	19.04.2019	0.63
		700000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	22.06.2018	21.06.2019	1.76
		850000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	21.03.2018	21.03.2019	2.14
		220000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	20.07.2018	20.07.2019	0.55
		10959.63	387.29	Долар США	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0.2	11.09.2018	31.12.2018	0.03
	200000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	09.02.2018	08.02.2019	0.50	
	100000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	15.02.2018	15.02.2019	0.25	
	600000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк" м.Київ	320478	14.5	0	27.02.2018	27.02.2019	1.51	

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2018 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:	<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	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	01.09.2018	01.10.2018	89.29	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.09.2018	01.10.2018	3945.21	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.09.2018	01.10.2018	3550.69	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2018	870.2	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.09.2018	01.10.2018	32584.99	0.08
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.09.2018	02.10.2018	10605.91	0.03
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.09.2018	01.10.2018	39567.12	0.10
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	04.04.2018	10.01.2019	48272.31	0.12
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18 від 04.05.2018	0	01.09.2018	01.10.2018	8515.72	0.02
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	12.09.2108	02.10.2018	0.85	0.00

Разом:

148002.29

0.37

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: **30.09.2018** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	25 378 932.93 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)	14 134 108.05 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	148 002.29 грн.
Разом (грн)	39 661 043.27 грн.

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду


Веремієнко
(ПІБ)
(підпис)

Головний бухгалтер особи, що
здійснює управління активами
недержавного фонду


М.П.
«КІНТО»
Діяльність офіційний
код 16461855
Бенедик О.М.
ПІБ

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2018 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