

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2018 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	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	711 080.46	1.74		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	1 092 069.24	2.67		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	102 654.16	0.25		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	953 256.65	2.33		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	3 533	1 000.00	3 533 000.00	3 602 105.48	8.81		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 115 936.40	2.73		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	688	1 000.00	688 000.00	734 082.24	1.80		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	1 176 187.91	2.88		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	1 435	1 000.00	1 435 000.00	1 494 064.60	3.65		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 09.01.2019	UA4000178891	82	1 000.00	82 000.00	87 449.72	0.21		0	09.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 038 021.66	2.54		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 677	1 000.00	1 677 000.00	1 609 584.60	3.94		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 745	1 000.00	1 745 000.00	1 763 688.95	4.31		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	937 678.95	2.29		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197081	130	1 000.00	130 000.00	135 336.50	0.33		0	06.03.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198873	572	1 000.00	572 000.00	568 916.92	1.39		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.01.2020	UA4000201396	14	1 000.00	14 000.00	391 461.70	0.96		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 02.01.2019	UA4000196562	214	1 000.00	214 000.00	230 356.02	0.56		0	02.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	2 365	1 000.00	2 365 000.00	2 329 525.00	5.70		0	12.10.2022
	0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	313 031.30	0.77		0	14.08.2019

3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	7 355	0.25	1 838.75	989 247.50	2.42		0.0136	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 170 000	0.10	117 000.00	404 001.00	0.99		0.0039	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	5.51		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	19 000	1.30	24 700.00	267 212.20	0.65		0.0051	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	29 330	10.00	293 300.00	935 627.00	2.29		0.124	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	1 464	1 000.00	1 464 000.00	1 496 145.28	3.66		14.64	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	26 733 622.44	65.37	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2018 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	87.06	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658		0			0.00
	депозитний	200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	25.07.2018	25.07.2019	0.49
		400000.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	12	0	02.04.2018	04.04.2019	0.98
		1000000.00	0.00	Гривня	оКредит Банк", м. Київ, У	320984	16.5	0	22.12.2016	05.01.2019	2.45
		200.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2019	0.00
		120000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	13.5	0	15.08.2017	13.08.2019	0.29
		100000.00	0.00	Гривня	оКредит Банк", м. Київ, У	320984	13.5	0	04.04.2017	10.04.2019	0.24
		1350000.00	0.00	Гривня	оКредит Банк", м. Київ, У	320984	16.5	0	14.12.2016	01.01.2019	3.30
		3156462.10	114000.00	Долар США	АТ"Ощадбанк"	322669	0	4	06.05.2016	28.02.2019	7.72
		3302600.75	119278.00	Долар США	Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК"	322313	0	3.9	02.10.2017	10.01.2019	8.08
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	06.04.2018	05.04.2019	0.24
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	20.04.2017	19.04.2019	0.61
		120000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	19	0	13.12.2018	14.06.2019	0.29
		700000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	22.06.2017	21.06.2019	1.71
		850000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	21.03.2018	21.03.2019	2.08
		220000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	20.07.2017	20.07.2019	0.54
		42210.20	1524.48	Долар США	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0.2	11.09.2018	31.12.2019	0.10
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	09.02.2018	08.02.2019	0.49
	100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	15.02.2018	15.02.2019	0.24	

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2018 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	01.12.2018	03.01.2019	1.44	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.12.2018	03.01.2019	4076.71	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.12.2018	03.01.2019	3669.04	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2019	620.12	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.12.2018	03.01.2019	36856.9	0.09
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.12.2018	03.01.2019	10723.39	0.03
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.12.2018	03.01.2019	42010.42	0.10
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	04.04.2018	10.01.2019	71372.31	0.17
23494717	ПАТ"Альфа- Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18 від 04.05.2018	0	01.12.2018	03.01.2019	7702.06	0.02
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.12.2018	03.01.2019	8.03	0.00

Разом:

177040.42

0.43

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)



Веремієнко *C.ell*

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.12.2018** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	26 733 622.44 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)	13 984 528.55 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	177 040.42 грн.
Разом (грн)	40 895 191.41 грн.

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду



Веремієнко

С.М.
(ПІБ)

Головний бухгалтер особи, що
здійснює управління активами
недержавного фонду

Бенедик
Бенедик О.М.

ПІБ

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2018 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 №263335 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
23510442	аудиторська компанія	ТОВ «Міжнародна аудиторська група»	свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0101 від 04.02.2014 р.	03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд.43/2

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2018 року

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

Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

38 260 867.22

Сума винагороди за рік

860 257.29

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду



Веремієнко

C. M.
(ПБ)

М.П.