

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2016 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000192637	1 130	1 000.00	1 130 000.00	1 185 912.40	4.18		0	18.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 106 924.55	3.90		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185151	5 135	1 000.00	5 135 000.00	2 990 521.30	10.54		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185276	200	1 000.00	200 000.00	203 398.00	0.72		0	13.07.2016
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	3 155 483.04	11.12		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000180400	1 216	1 000.00	1 216 000.00	1 261 556.82	4.44		0	19.04.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	381 041.72	1.34		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000189021	10	1 000.00	10 000.00	10 147.00	0.04		0	01.02.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000151476	784	1 000.00	784 000.00	708 932.00	2.50		0	29.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000130082	760	1 000.00	760 000.00	616 641.20	2.17		0	27.12.2017
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000188551	4 073	1 000.00	4 073 000.00	2 777 056.87	9.78		0	23.12.2019	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 711 000	0.10	171 100.00	143 724.00	0.51		0.0135	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 755	0.25	438.75	130 572.00	0.46	"Українська бі"	0.0032	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	8 992 259	0.10	899 225.90	544 031.67	1.92	"Українська бі"	0.0299	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	505	135.00	68 175.00	963 161.25	3.39	"Українська бі"	0.0243	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	186 560	1.30	242 528.00	942 072.03	3.32	"Українська бі"	0.0505	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	35 910	10.00	359 100.00	477 660.49	1.68		0.1519	
Разом :	X	X	X	X	X	X	17 598 836.34	62.00	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.03.2016** 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:	#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	20049.16	0.07
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	договір №СП/418-Т 10.05.2011	0	22.03.2013	22.03.2013	0	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №TDA_LE-294705-31 27.04.2015	0	26.02.2016	06.05.2016	10822.41	0.04
14371869	ПАТ "АКБ "КІЇВ"	Грошові кошти	договір №10-Т-02600/269 19.04.2013	0	21.10.2014	21.10.2014	0	0.00
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-04/2 від 24.04.2015	0	29.02.2016	29.04.2016	10942.63	0.04
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №4217 від 28.05.2015	0	22.03.2016	01.04.2016	6239.37	0.02
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №28715W426 від 17.09.2015	0	25.03.2016	26.09.2016	4230.81	0.01
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП 11.11.2014	0	01.03.2016	01.04.2016	322.33	0.00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	купонні виплати по облігаціях	0	10.08.2009	10.08.2009	0	0.00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	вплата номінальної вартості при погашенні	0	23.11.2009	23.11.2009	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	договір №СП/418-Т 10.05.2011	0	28.02.2013	22.03.2013	0	0.00

14371869	ПАТ "АКБ "КИЇВ"	Грошові кошти	договір №10-Т-02600/269 19.04.2013	0	01.08.2014	21.10.2014	0	0.00
----------	-----------------	---------------	---------------------------------------	---	------------	------------	---	------

Разом: 52606.71 0.19

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: **31.03.2016** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	17 598 836.34 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)	10 733 472.34 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	52 606.71 грн.
Разом (грн)	28 384 915.39 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: **31.03.2016** 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