

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2017 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	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	981 556.38	2.71		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 603	1 000.00	1 603 000.00	1 688 962.84	4.66		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 443	1 000.00	1 443 000.00	1 461 024.15	4.04		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 090 057.32	3.01		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	738 865.57	2.04		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	1 020	1 000.00	1 020 000.00	1 048 795.89	2.90		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	600	1 000.00	600 000.00	657 282.00	1.82		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 099 960.35	3.04		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	766	1 000.00	766 000.00	816 303.22	2.25		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	1 825 227.87	5.04		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	196 494.39	0.54		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000192637	1 130	1 000.00	1 130 000.00	1 235 090.00	3.41		0	10.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	2 165 798.88	5.98		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	2 314 029.99	6.39		0	02.07.2019
	0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	618 351.82	1.71		0	14.08.2019
3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 915	0.25	728.75	409 946.13	1.13		0.0054	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	555	135.00	74 925.00	2 046 797.34	5.65		0.0267	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	33 650	10.00	336 500.00	614 825.85	1.70		0.1423	
Разом :	X	X	X	X	X	X	21 009 369.99	58.03	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2017 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	64.35	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.00
	депозитний	3199663.42	114000.00	Долар США	"Державний ощадний банк"	322669	0	4.5	06.05.2016	01.03.2018	8.84
		400000.00	0.00	Гривня	АТ"Піреус Банк МКБ"	300658	12.25	0	31.03.2017	02.04.2018	1.10
		1200000.00	0.00	Гривня	АТ"Піреус Банк МКБ"	300658	12	0	01.08.2017	03.08.2018	3.31
		320000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12	0	17.02.2015	06.01.2018	0.88
		1000000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12.5	0	22.12.2016	03.07.2018	2.76
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	14.1	0	08.09.2017	07.09.2018	0.28
		120000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний банк"	322669	15.5	0	18.11.2016	20.02.2018	0.33
		87900.00	0.00	Гривня	АТ"Піреус Банк МКБ"	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2018	0.24
		120000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний банк"	322669	13.5	0	15.08.2017	13.08.2018	0.33
		100000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	15	0	04.04.2017	07.04.2018	0.28
		1350000.00	0.00	Гривня	ПроКредит банк	320984	12.5	0	14.12.2016	28.06.2018	3.73
		850000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	21.03.2017	21.03.2018	2.35
		800000.00	0.00	Гривня	АТ "ОТП Банк" м.Київ	300528	12.59	0	24.02.2017	26.02.2018	2.21
		3347802.22	119278.00	Долар США	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	0	2.8	02.10.2017	04.04.2018	9.25
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	06.04.2017	06.04.2018	0.28
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.5	0	20.04.2017	20.04.2018	0.69
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.1	0	27.04.2017	27.04.2018	0.28
		700000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	15.1	0	22.06.2017	22.06.2018	1.93





пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2017 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)	
<b>Всього:</b>		<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	#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	01.12.2017	03.01.2018	297.94	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.12.2017	03.01.2018	16391.78	0.05
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.12.2017	03.01.2018	2955.62	0.01
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.12.2017	03.01.2018	35689.93	0.10
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2018	8990.21	0.02
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	28.04.2017	07.04.2018	32120.87	0.09
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.12.2017	03.01.2018	12228.88	0.03
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	01.11.2017	04.04.2018	23370.18	0.06
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	002-04/2 від 24.04.2015 р.	0	24.11.2017	24.12.2017	2207.1	0.01

Керівник компанії з  
управління активами

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами



(підпис)  
М.П.

(підпис)

Разом:

134252.51

0.37

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)



пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2017 року

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

Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду

33 230 193.87

Сума винагороди за рік

747 147.70

Керівник особи,  
що здійснює управління  
активами пенсійного фонду

  
( підпис)

Веремієнко

М.П.

(ПБ)

пенсійний відкритий

**НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"**

Станом на: 31.12.2017 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