

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2019 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	UA4000199210	2 365	1 000.00	2 365 000.00	2 437 510.90	5.73		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	5 749	1 000.00	5 749 000.00	574 670.04	1.35		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	5 394	1 000.00	5 394 000.00	533 736.30	1.25		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186928	526	1 000.00	526 000.00	107 814.22	0.25		0	30.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	1 003 030.40	2.36		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	3 533	1 000.00	3 533 000.00	3 768 297.80	8.86		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України України 12.06.2019	UA4000201388	273	1 000.00	273 000.00	263 273.01	0.62		0	12.06.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	688	1 000.00	688 000.00	708 880.80	1.67		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України України 15.01.2020	UA4000201396	14	1 000.00	14 000.00	383 687.64	0.90		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 427	1 000.00	2 427 000.00	2 451 682.59	5.76		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195580	691	1 000.00	691 000.00	689 707.83	1.62		0	04.09.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 014	1 000.00	1 014 000.00	1 006 141.50	2.37		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	1 876	1 000.00	1 876 000.00	1 882 884.92	4.43		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 798	1 000.00	1 798 000.00	1 780 793.14	4.19		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	909	1 000.00	909 000.00	981 092.79	2.31		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198873	1 101	1 000.00	1 101 000.00	1 067 981.01	2.51		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 167 489.00	2.75		0	10.04.2019
0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	1 565	1 000.00	1 565 000.00	153 072.65	0.36		0	14.08.2019	

3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	10 865	0.25	2 716.25	2 074 085.03	4.88		0.02	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	660 000	0.10	66 000.00	243 540.00	0.57		0.0022	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	5.30		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	22 900	1.30	29 770.00	274 974.04	0.65		0.0062	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	20 000	10.00	200 000.00	561 000.00	1.32		0.0846	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	2 065	1 000.00	2 065 000.00	2 100 101.20	4.94		20.65	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	28 470 347.81	66.94	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2019 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	21.72	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658		0			0.00
	депозитний	105000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	19	0	10.01.2019	12.07.2019	0.25
		400000.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	14.75	0	02.04.2018	06.04.2020	0.94
		1000000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	16.5	0	22.12.2016	10.07.2019	2.35
		500.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2019	0.00
		120000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	13.5	0	15.08.2017	13.08.2019	0.28
		100000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	17.5	0	04.04.2017	12.04.2020	0.24
		1350000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	16.5	0	14.12.2016	07.07.2019	3.17
		3106359.21	114000.00	Долар США	ПАТ "Ощадбанк"	322669	0	4	06.05.2016	27.02.2020	7.30
		3250178.19	119278.00	Долар США	АТ" Укресімбанк" м.Київ	322313	0	3.9	02.10.2017	09.01.2020	7.64
		100000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	06.04.2017	03.04.2019	0.24
		250000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	14.5	0	20.04.2017	19.04.2019	0.59
		120000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	19	0	13.12.2018	14.06.2019	0.28
		850000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	21.03.2017	20.03.2020	2.00
		100000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	14.5	0	22.05.2017	22.05.2019	0.24
		155511.43	5707.10	Долар США	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0.2	11.09.2018	31.12.2019	0.37
		220000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	14.5	0	20.07.2017	20.07.2019	0.52
	200000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	14.5	0	25.07.2018	25.07.2019	0.47	
	200000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	08.02.2019	07.02.2020	0.47	

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2019 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:	<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	01.03.2019	01.04.2019	10.69	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.03.2019	01.04.2019	4076.71	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.03.2019	01.04.2019	1375.89	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО:25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2019	987.3	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.03.2019	01.04.2019	46173.33	0.11
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.03.2019	02.04.2019	10553.17	0.02
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.03.2019	02.04.2019	47578.5	0.11
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	10.01.2019	10.12.2020	28129.45	0.07
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18 від 04.05.2018	0	01.02.2019	01.03.2019	10236.03	0.02
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.02.2019	01.03.2019	26.43	0.00

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

«КІНТО»

Ідентифікаційний
код 16461855

(підпис)

Разом:

149147.5

0.35

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2019 року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	28 470 347.81 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)	13 910 870.96 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	149 147.50 грн.
Разом (грн)	42 530 366.27 грн.

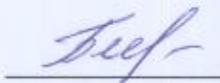
Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду

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: 31.03.2019 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