

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2019 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

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2019 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 15.01.2020	UA4000201396	14	1 000.00	14 000.00	342 032.40	0.80		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198873	1 101	1 000.00	1 101 000.00	1 106 493.88	2.58		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000202469	1 385	1 000.00	1 385 000.00	1 521 452.56	3.55		0	30.09.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 798	1 000.00	1 798 000.00	1 810 874.93	4.22		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	3 278	1 000.00	3 278 000.00	3 394 416.54	7.92		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	151	1 000.00	151 000.00	155 243.37	0.36		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	2 287	1 000.00	2 287 000.00	2 340 613.46	5.46		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 702	1 000.00	2 702 000.00	2 783 537.72	6.49		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	2 365	1 000.00	2 365 000.00	2 482 101.80	5.79		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	5 105	1 000.00	5 105 000.00	515 120.53	1.20		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203632	663	1 000.00	663 000.00	644 567.41	1.50		0	04.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 12.12.2019	UA4000203566	145	1 000.00	145 000.00	3 460 534.14	8.07		0	12.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 09.10.2019	UA4000203624	1 022	1 000.00	1 022 000.00	1 017 976.79	2.37		0	09.10.2019
	3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	12 215	0.25	3 053.75	1 905 540.00	4.45		0.0225
14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	585 000	0.10	58 500.00	177 255.00	0.41		0.0019	
14307794		ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	5.26		0.0201	
22927045		ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 900	1.30	33 670.00	271 950.00	0.63		0.007	

4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУЩ" серія Е	UA4000200380	2 152	1 000.00	2 152 000.00	2 192 829.91	5.12		21.52	10.02.2021
------------------------------------	----------	-------------------	--------------	-------	----------	--------------	--------------	------	--	-------	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	28 377 441.44	66.20	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2019 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	55186.98	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.13
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	17.5	0	04.04.2017	12.04.2020	0.23
		105000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	16.5	0	10.01.2019	10.07.2020	0.24
		700000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	16.5	0	22.06.2017	19.06.2020	1.63
		120000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	16.5	0	13.12.2018	12.06.2020	0.28
		250000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	20.04.2017	17.04.2020	0.58
		100000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	06.04.2017	03.04.2020	0.23
		2872549.29	119278.00	Долар США	Т "Укрексімбанк" м.Київ	322313	0	3.9	02.10.2017	09.01.2020	6.70
		850000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	21.03.2019	20.03.2020	1.98
		1350000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	16.5	0	14.12.2016	10.01.2020	3.15
		200000.00	0.00	Гривня	АБ"УКРГАЗБАНК"	320478	17.5	0	09.02.2018	07.02.2020	0.47
		120000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	17	0	15.08.2017	12.02.2020	0.28
		7200.00	0.00	Гривня	ПІРЕУС БАНК МКБ" у м. Київ	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2019	0.02
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	17	0	30.07.2019	04.03.2020	0.47
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	16.5	0	22.12.2016	12.01.2020	2.33
		400000.00	0.00	Гривня	ПІРЕУС БАНК МКБ" у м. Київ	300658	14.75	0	05.04.2019	06.04.2020	0.93
		2745440.23	114000.00	Долар США	АТ"Ощадбанк"	322669	0	4	06.05.2016	27.02.2020	6.41
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Альфа-Банк"	300346	16.3	0	05.06.2018	12.06.2020	0.23
		150000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Альфа-Банк"	300346	16.7	0	05.09.2019	07.09.2020	0.35

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2019 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

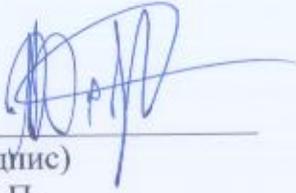
Перелік інших інвестицій

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	дог. №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.09.2019	01.10.2019	49.82	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.09.2019	01.10.2019	4849.32	0.01
23494717	ПАТ "Альфа Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.09.2019	01.10.2019	32395.31	0.08
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.09.2019	02.10.2019	9026	0.02
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	27.06.2017	31.12.2019	0	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.09.2019	01.10.2019	40164.38	0.09
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір 1097705-160506-11384 від 06.05.2016	0	01.09.2019	01.10.2019	8057.53	0.02
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.09.2019	01.10.2019	48445.9	0.11
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	10.01.2019	10.01.2020	81029.26	0.19
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.09.2019	01.10.2019	29.86	0.00

Керівник компанії з
управління активами



(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Разом:

224047.38

0.52

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **30.09.2019** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	28 377 441.44 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)	14 262 094.91 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	224 047.38 грн.
Разом (грн)	42 863 583.73 грн.

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду


(підпис) **Веремієнко** (ПІБ)

Головний бухгалтер особи, що
здійснює управління активами
недержавного фонду


Бенедик О.М.
ПІБ

