

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2019 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	UA4000198873	1 320	1 000.00	1 320 000.00	1 352 345.81	2.99		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000202469	1 900	1 000.00	1 900 000.00	2 112 131.76	4.67		0	30.09.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	1 798	1 000.00	1 798 000.00	1 933 318.02	4.28		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	3 539	1 000.00	3 539 000.00	3 696 249.81	8.18		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	151	1 000.00	151 000.00	159 797.26	0.35		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	2 287	1 000.00	2 287 000.00	2 487 755.61	5.50		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	3 438	1 000.00	3 438 000.00	4 010 477.89	8.87		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	135	1 000.00	135 000.00	3 339 500.20	7.39		0	16.12.2021
3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	13 535	0.25	3 383.75	2 097 925.00	4.64		0.025	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 465 000	0.10	146 500.00	556 700.00	1.23		0.0049	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	4.99		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 900	1.30	33 670.00	244 988.10	0.54		0.007	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУПІ" серія Е	UA4000200380	2 259	1 000.00	2 259 000.00	2 271 535.24	5.02		22.59	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	26 517 625.70	58.66	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2019 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		2807910.29	114323.94	Долар США	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			6.21
		84.79	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.00
депозитний		100000.00	0.00	Гривня	Т "ПроКредит Банк" м.Ки	320984	17.5	0	04.04.2017	12.04.2020	0.22
		105000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	10.01.2019	10.07.2020	0.23
		700000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	22.06.2017	19.06.2020	1.55
		120000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	13.12.2018	12.06.2020	0.27
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	17.5	0	20.04.2017	17.04.2020	0.55
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	17.5	0	06.04.2017	03.04.2020	0.22
		2929586.96	119278.00	Долар США	Т "Укресімбанк" м.Києв	322313	0	1.8	02.10.2017	23.12.2020	6.48
		460000.00	0.00	Гривня	Т "ПроКредит Банк" м.Ки	320984	12.5	0	14.02.2020	15.02.2021	1.02
		220000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	20.07.2017	17.07.2020	0.49
		1350000.00	0.00	Гривня	Т "ПроКредит Банк" м.Ки	320984	12.5	0	14.12.2016	15.07.2020	2.99
		270000.00	0.00	Гривня	0106 ф-ї ГУ по м.Києву А	322669	13.5	0	31.07.2019	30.07.2020	0.60
		94500.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	5	0	31.05.2017	31.12.2020	0.21
		200000.00	0.00	Гривня	0106 ф-ї ГУ по м.Києву А	322669	17	0	30.07.2019	04.03.2020	0.44
		1000000.00	0.00	Гривня	Т "Укресімбанк" м.Києв	322313	14.5	0	16.01.2020	14.01.2021	2.21
		1000000.00	0.00	Гривня	Т "ПроКредит Банк" м.Ки	320984	12.5	0	22.12.2016	16.07.2020	2.21
	690000.00	0.00	Гривня	Т "ПроКредит Банк" м.Ки	320984	13	0	22.01.2020	23.01.2021	1.53	
	400000.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	14.75	0	05.04.2019	06.04.2020	0.88	

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
	депозитний	200000.00	0.00	Гривня	Г "Прокредит Банк" м.Ки	320984	12.5	0	10.02.2020	11.02.2021	0.44
		395000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	17.5	0	05.12.2019	07.12.2020	0.87
		240000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	17.5	0	07.11.2019	09.11.2020	0.53
		180000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	15.5	0	18.12.2019	21.12.2020	0.40
		97000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	16.7	0	11.10.2019	12.10.2020	0.21
		150000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	16.5	0	03.10.2019	05.10.2020	0.33
		150000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	16.7	0	05.09.2019	07.09.2020	0.33
		180000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	17.3	0	10.07.2019	10.07.2020	0.40
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	14.25	0	15.01.2020	18.01.2021	2.21
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	25.07.2017	24.07.2020	0.44
		90000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	17.3	0	06.06.2019	08.06.2020	0.20
		850000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	17.5	0	21.03.2019	20.03.2020	1.88
		150000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	18.5	0	17.05.2019	18.05.2020	0.33
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	19.6	0	05.03.2019	04.03.2020	0.44
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	16.3	0	05.06.2018	12.06.2020	0.22
		262440.85	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	16.5	0	05.09.2018	05.10.2020	0.58
		101459.65	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	17.25	0	22.05.2019	03.07.2020	0.22
		353632.23	14398.12	Долар США	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0	26.12.2019	31.12.2020	0.78
		600000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	10	0	27.02.2018	29.05.2020	1.33
		150000.00	0.00	Гривня	АТ"АЛЬФА-БАНК"	300346	16.3	0	13.06.2019	15.06.2020	0.33

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
Разом:		18446614.77	X	X	X	X	X	X	X	X	40.81
		18446614.77	X	X	X	X	X	X	X	X	40.805

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2019 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:	#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	дог. №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.02.2020	02.03.2020	126.96	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.02.2020	02.03.2020	4674.86	0.01
23494717	ПАТ "Альфа Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №CD/10-07928 від 03.11.2016 р.	0	01.02.2020	02.03.2020	112608.04	0.25
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.02.2020	02.03.2020	5582.1	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	04.02.2020	31.12.2020	120.38	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.02.2020	02.03.2020	51817.09	0.11
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.02.2020	02.03.2020	42174.38	0.09
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	09.01.2020	23.12.2020	7492.09	0.02
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/70 від 16.01.2020	0	17.01.2020	14.01.2021	17431.69	0.04

Разом:

242027.59

0.54

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: **31.12.2019** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	26 517 625.70 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)	18 446 614.77 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	242 027.59 грн.
Разом (грн)	45 206 268.06 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: 31.12.2019 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

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.12.2019** року

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

Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

42 372 639.85

Сума винагороди за рік

952 706.39

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду

(підпис)

Веремієнко

(ПІБ)

М.П.