

пенсійний відкритий

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

Станом на: **30.06.2020** 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: 30.06.2020 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	1 401 208.38	3.02		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000202469	1 900	1 000.00	1 900 000.00	2 022 753.50	4.35		0	30.09.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	499	1 000.00	499 000.00	550 930.83	1.19		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	2 287	1 000.00	2 287 000.00	2 565 869.92	5.52		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	129	1 000.00	129 000.00	160 834.80	0.35		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	2 817	1 000.00	2 817 000.00	3 280 056.77	7.06		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	3 653	1 000.00	3 653 000.00	4 075 624.72	8.77		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	345	1 000.00	345 000.00	9 238 682.27	19.88		0	16.12.2021
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	13 535	0.25	3 383.75	1 778 006.41	3.83		0.025	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 465 000	0.10	146 500.00	476 125.00	1.02		0.0049	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	4.85		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 900	1.30	33 670.00	165 760.00	0.36		0.007	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	2 279	1 000.00	2 279 000.00	2 325 697.25	5.01		22.79	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	30 296 450.85	65.21	X	X	X

пенсійний відкритий

## НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2020 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	14.24	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.00
	депозитний	460000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12.5	0	14.02.2020	15.02.2021	0.99
		500000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	9.5	0	27.02.2018	31.08.2020	1.08
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	25.07.2019	24.07.2020	0.43
		220000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	20.07.2017	17.07.2020	0.47
		105000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	16.5	0	10.01.2019	10.07.2020	0.23
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	9.5	0	13.12.2018	11.06.2021	0.54
		690000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	13	0	22.01.2020	23.01.2021	1.49
		3183792.23	119278.00	Долар США	АТ "Укрексімбанк"	322313	0	1.8	02.10.2017	23.12.2020	6.85
		262440.85	0.00	Гривня	АТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	16.5	0	05.09.2018	05.10.2020	0.56
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12.5	0	10.02.2020	11.02.2021	0.43
		1350000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12.5	0	14.12.2016	15.07.2020	2.91
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12	0	04.04.2017	15.04.2021	0.22
		70800.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658	3	0	31.05.2017	31.12.2020	0.15
		200000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	9.5	0	30.07.2019	07.09.2020	0.43
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	14.5	0	16.01.2020	14.01.2021	2.15
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12.5	0	22.12.2016	16.07.2020	2.15
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	12	0	20.04.2017	19.10.2020	0.54
		180000.00	0.00	Гривня	АТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	15.5	0	18.12.2019	21.12.2020	0.39





пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.06.2020 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 (%)
	<b>Разом:</b>	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за СДРПОУ 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	01.06.2020	01.07.2020	121	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.06.2020	01.07.2020	17015.03	0.04
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	04.02.2020	31.12.2020	0	0.00
21677333	ПАТ "ПрокредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.06.2020	01.07.2020	72643.44	0.16
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.06.2020	01.07.2020	15247.13	0.03
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	17.01.2020	14.01.2021	65765.03	0.14
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18	0	01.06.2020	01.07.2020	203003.41	0.44
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/70 від 16.01.2020	0	09.01.2020	23.12.2020	27244.73	0.06



пенсійний відкритий

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

Станом на: **30.06.2020** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	30 296 450.85 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)	15 765 506.97 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	401 039.77 грн.
<b>Разом (грн)</b>	<b>46 462 997.59 грн.</b>

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