

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2020 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	UA4000200174	499	1 000.00	499 000.00	525 212.92	1.12		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	2 287	1 000.00	2 287 000.00	2 454 967.58	5.22		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	1 323	1 000.00	1 323 000.00	1 584 998.84	3.37		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	2 817	1 000.00	2 817 000.00	3 142 607.45	6.68		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	3 653	1 000.00	3 653 000.00	4 188 514.10	8.91		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	345	1 000.00	345 000.00	9 891 341.10	21.04		0	16.12.2021
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	13 535	0.25	3 383.75	1 610 665.00	3.43		0.025	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 795 000	0.10	179 500.00	742 771.00	1.58		0.006	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	4.80		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 900	1.30	33 670.00	124 320.00	0.26		0.007	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	2 326	1 000.00	2 326 000.00	2 376 855.06	5.05		23.26	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	28 897 154.05	61.46	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **30.09.2020** 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	2063901.36	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			4.39
	депозитний	1350000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	7.5	0	14.12.2016	18.01.2021	2.87
		690000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	13	0	22.01.2020	23.01.2021	1.47
		500000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	7	0	27.02.2018	02.12.2020	1.06
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	9.5	0	13.12.2018	11.06.2021	0.53
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ АБ"Укргазбанк"	320478	12	0	20.04.2017	19.10.2020	0.53
		3375436.19	119278.00	Долар США	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	0	1.8	02.10.2017	23.12.2020	7.18
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12.5	0	10.02.2020	11.02.2021	0.43
		395000.00	0.00	Гривня	АТ"Альфа-Банк"	300346	17.5	0	05.12.2019	07.12.2020	0.84
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12	0	04.04.2017	15.04.2021	0.21
		240000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8.5	0	06.08.2020	05.08.2021	0.51
		37800.00	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	3	0	01.06.2020	31.12.2020	0.08
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8	0	30.07.2019	08.10.2020	0.43
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	14.5	0	16.01.2020	14.01.2021	2.13
		660000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	8.5	0	17.07.2020	19.07.2021	1.40
		460000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12.5	0	14.02.2020	15.02.2021	0.98
		300000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8.5	0	06.05.2020	04.02.2021	0.64
	140000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8.5	0	14.07.2020	19.10.2020	0.30	
	350000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8.5	0	10.07.2020	13.10.2020	0.74	

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2020 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 (%)
	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 (%)
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/70 від 16.01.2020	0	17.01.2020	14.01.2021	102213.12	0.22
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	01.09.2020	01.10.2020	163.29	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.09.2020	01.10.2020	32122.94	0.07
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	04.02.2020	31.12.2020	3350	0.01
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.09.2020	01.10.2020	87027.04	0.19
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.09.2020	01.10.2020	8169.36	0.02
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18	0	01.09.2020	01.10.2020	223956.23	0.48
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	09.01.2020	23.12.2020	44157.04	0.09

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Разом:

501159.02

1.07

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

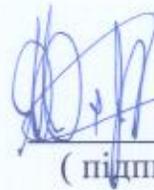
НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **30.09.2020** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	28 897 154.05 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)	17 621 578.40 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	501 159.02 грн.
Разом (грн)	47 019 891.47 грн.

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду



(підпис

Веремієнко

(ПБ)

Головний бухгалтер особи, що
здійснює управління активами
недержавного фонду



Бенедик О.М.

ПБ



пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 30.09.2020 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