

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2020 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	UA4000213300	212	1 000.00	212 000.00	194 206.54	0.40		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	345	1 000.00	345 000.00	9 810 716.57	20.20		0	16.12.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	499	1 000.00	499 000.00	535 565.47	1.10		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	2 287	1 000.00	2 287 000.00	2 498 460.36	5.15		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	2 937	1 000.00	2 937 000.00	3 479 126.73	7.16		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	2 817	1 000.00	2 817 000.00	3 194 818.58	6.58		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	3 653	1 000.00	3 653 000.00	3 980 571.09	8.20		0	12.10.2022
3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	14 375	0.25	3 593.75	2 802 736.89	5.77		0.0265	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 795 000	0.10	179 500.00	762 875.00	1.57		0.006	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	4.64		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 900	1.30	33 670.00	189 070.00	0.39		0.007	
4. Облігації українських емітентів	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	2 326	1 000.00	2 326 000.00	2 379 030.09	4.90		23.26	10.02.2021
Разом :	X	X	X	X	X	X	32 082 078.32	66.07	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2020 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N ç/ i	Âëä ðàçîóíëó	Ñóíà äðííàëèò èíøð³à			Íàèíàíó äàíý ääíëó	íÔÍ ääíëó	Ãíð³à çà äàííçèðíè ðàçîóíëí (%)		Òàðí³í çàðð³ääíý		xàñòèà ó çàääèóí³é ääèàííà³é ääðòíñò³ àèðèà³à
		Ó ãðèáíýð	Ã ³íçàíí³é ääèðð³	Íàçàà ääèððè			Ãèèààè Ó ãðèáíýð	Ãèèààè Ã ³íçàíí³é ääèðð³	Ãàðà íí-àðèó çàðð³ääíý	Ãàðà çàè³í-ääíý çàðð³ääíý	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	48.26	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.00
	депозитний	114900.00	0.00	Гривня	"ПИРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	3	0	31.05.2017	31.12.2021	0.24
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ"УКРГАЗБАНК"	320478	7	0	20.04.2017	19.01.2021	0.51
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ"УКРГАЗБАНК"	320478	7	0	13.10.2020	13.01.2021	0.21
		1800000.00	0.00	Гривня	АТ "ОТП Банк" м.Київ	300528	4	0	24.12.2020	27.01.2021	3.71
		280000.00	0.00	Гривня	АТ "ОТП Банк" м.Київ	300528	6.25	0	10.11.2020	15.01.2021	0.58
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "ОТП Банк" м.Київ	300528	6.25	0	16.10.2020	19.02.2021	0.21
		690000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	13	0	22.01.2020	23.01.2021	1.42
		240000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	8.5	0	06.08.2020	05.08.2021	0.49
		1600000.00	0.00	Гривня	ПАТ"УКРГАЗБАНК"	320478	7	0	24.12.2020	24.02.2021	3.29
		200000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	6.5	0	30.07.2019	20.01.2021	0.41
		1000000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Укресімбанк"	322313	14.5	0	16.01.2020	14.01.2021	2.06
		660000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	8.5	0	17.07.2020	19.07.2021	1.36
		350000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	7.5	0	10.07.2020	18.01.2021	0.72
		250000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	8	0	02.10.2020	30.09.2021	0.51
		100000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	12	0	04.04.2017	15.04.2021	0.21
		300000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	8.5	0	06.05.2020	04.02.2021	0.62
		460000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	12.5	0	14.02.2020	15.02.2021	0.95
		200000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	12.5	0	10.02.2020	11.02.2021	0.41

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.12.2020** 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 (%)
32007740	ТОВ "РУШ"	Грошові кошти	Службова від 10.11.2020	0	10.11.2020	16.12.2020	0	0.00
21685166	АТ"ОТП БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №002-05/3	0	07.12.2020	09.02.2021	7169.39	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/70 від 16.01.2020	0	17.01.2020	14.01.2021	138661.21	0.29
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	08.12.2020	04.01.2021	104.23	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.12.2020	04.01.2021	32228.15	0.07
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	04.02.2020	31.12.2021	3824	0.01
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.11.2020	15.04.2021	113246.3	0.23
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.12.2020	04.01.2021	10407.79	0.02
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18 від 04.05.2018	0	01.11.2020	04.01.2021	136659.83	0.28
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	09.01.2020	23.12.2020	0	0.00

Керівник компанії з
управління активами



(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Разом:

442300.9

0.91

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2020 року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	32 082 078.32 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)	16 034 948.26 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	442 300.90 грн.
Разом (грн)	48 559 327.48 грн.

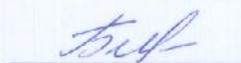
Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду


(підпис)

Веремієнко
(ПІБ)

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: 31.12.2020 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.	Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11,
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
24089565	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма " НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ № 104 від 30.11.2001 р.)Продовжене до 26.11.2020р.	03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд.43/2

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.12.2020 року

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

Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

46 185 773.70

Сума винагороди за рік

1 038 440.88

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду



(підпис)



М.П.