

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2021 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (СДРПОУ)	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 03.08.2022	UA4000204572	2 817	1 000.00	2 817 000.00	3 068 266.82	6.00		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000173371	1 808	1 000.00	1 808 000.00	1 759 951.14	3.44		0	23.08.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	3 653	1 000.00	3 653 000.00	4 099 941.26	8.02		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	7 029	1 000.00	7 029 000.00	6 912 991.98	13.52		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	2 287	1 000.00	2 287 000.00	2 396 391.09	4.69		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	5 820	1 000.00	5 820 000.00	6 584 046.69	12.88		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	212	1 000.00	212 000.00	201 346.32	0.39		0	27.10.2021
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	14 375	0.25	3 593.75	3 869 693.91	7.57		0.0265	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 845 000	0.10	184 500.00	904 050.00	1.77		0.0061	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	418	135.00	56 430.00	2 254 901.00	4.41		0.0201	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 900	1.30	33 670.00	228 179.00	0.45		0.007	
4. Облігації українських емітентів	21560045	АТ "Укрпошта"	UA4000199368	7	100 000.00	700 000.00	766 932.56	1.50		0.0107	16.05.2022
Разом :	X	X	X	X	X	X	33 046 691.77	64.64	X	X	X

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2021 року

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

N с/ і	Аєä çäçóíêó	Ñóíà äðííêèõ êíòð'â			íàéíáíó äàííý ääíêó	íòí ääíêó	Ãíõ'â çà äàííçèðíèì çäçóíêíì (%)		Òäðì'í çääð'ääííý		xàñòèà ó çäääèí'è ääèáííá'è ääòòíò' äèòèá'â
		ó äðèáíýõ	Ã 'ííçáíí'è ääèðò'	íàçää ääèðòè			Ãèèääè ó äðèáíýõ	Ãèèääè Ã 'ííçáíí'è ääèðò'	Ãàðà íí-äèòó çääð'ääííý	Ãàðà çàè'í-áííý çääð'ääííý	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	5083.83	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	0	0			0.01
	депозитний	240000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	8.5	0	06.08.2020	05.08.2021	0.47
		1160000.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.І	300658	6	0	25.03.2021	26.04.2021	2.27
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	7	0	20.04.2017	20.09.2021	0.49
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	7	0	13.10.2020	15.09.2021	0.20
		460000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	6.5	0	14.02.2020	17.02.2022	0.90
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	6.5	0	10.02.2020	13.02.2022	0.39
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	12	0	04.04.2017	15.04.2021	0.20
		1600000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	7	0	24.02.2021	27.08.2021	3.13
		3700.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.І	300658	3	0	31.05.2017	31.12.2021	0.01
		200000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	7.7	0	29.03.2021	30.06.2021	0.39
		2400000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	5.5	0	17.02.2021	14.04.2021	4.69
		1800000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	8	0	28.01.2021	02.08.2021	3.52
		660000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	8.5	0	17.07.2020	19.07.2021	1.29
		690000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	7	0	22.01.2020	25.01.2022	1.35
		1350000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	5.5	0	14.12.2016	24.07.2021	2.64
		300000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	6	0	06.05.2020	12.04.2021	0.59
		350000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	6.5	0	10.07.2020	21.04.2021	0.68
		250000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	8	0	02.10.2020	30.09.2021	0.49

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2021 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 (%)
21685166	АТ"ОТП БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	002-05/3 від 07.10.2020	0	09.02.2021	25.03.2021	0	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	2252/09-13 БП від 11.11.2014	0	06.03.2021	01.04.2021	119.26	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір №1097705-161118-12482 від 18.11.2016	0	01.03.2021	01.04.2021	30330.41	0.06
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	договір №105741ЛТД-БО;25НПФ від 30.05.2012	0	04.02.2020	31.12.2021	28600.86	0.06
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір TDA_LE-294705-31 від 27.04.2015	0	01.11.2020	15.04.2021	35162.38	0.07
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12/17-Д-007 від 21.03.2017	0	01.03.2021	01.04.2021	28057.12	0.05
23494717	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	359-ДЮФН/18 від 04.05.2018	0			0	0.00
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28715W426 від 17.09.2015	0	09.01.2020	23.12.2020	0	0.00
32007740	ТОВ "РУШ"	Грошові кошти	Службова від 10.11.2020	0	09.02.2021	15.02.2021	0	0.00
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21/167 від 28.01.2021	0	29.01.2021	02.08.2021	24906.28	0.05
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	CD/10-47927 від 25.03.2021	0	26.03.2021	26.04.2021	1144.11	0.00

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

(підпис)



Разом:

148320.42

0.29

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: **31.03.2021** року

Загальна вартість активів пенсійного фонду, які знаходяться в управлінні КУА

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)	33 046 691.77 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)	17 928 783.83 грн.
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість інших інвестицій (грн)	0.00 грн.
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)	148 320.42 грн.
Разом (грн)	51 123 796.02 грн.

Керівник особи,
що здійснює управління
активами пенсійного фонду


(підпис)



Головний бухгалтер особи, що
здійснює управління активами
недержавного фонду


Бенедик О.М.

ПІБ

пенсійний відкритий

НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Станом на: 31.03.2021 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