

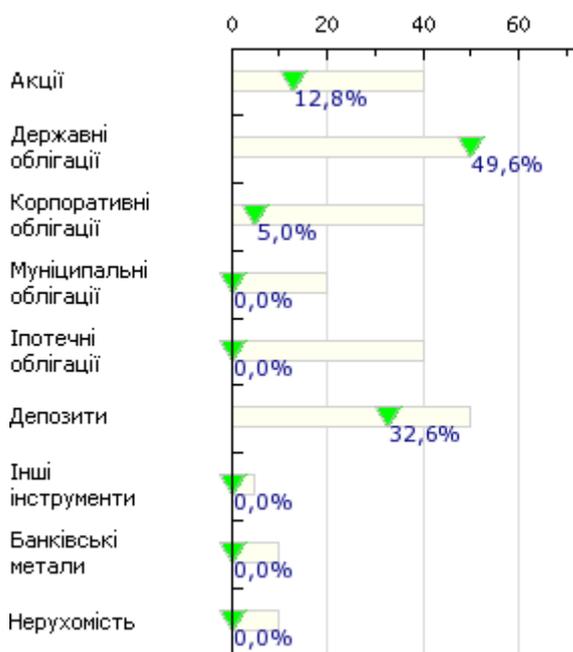
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний індекс
Доходність за I квартал 2019 року	3,14%	2,31
Доходність за 2018 рік	9,58%	20,78%
Середньорічна доходність	10,07%	9,83%
Показники ризику*		
Стандартне відхилення	2,29%	86,36%
Коефіцієнт Шарпа**	від'ємн.	0,31
Коефіцієнт Сортіно**	5,20	0,73
Альфа	-0,60	
Бета	0,07	
Коефіцієнт кореляції	0,34	

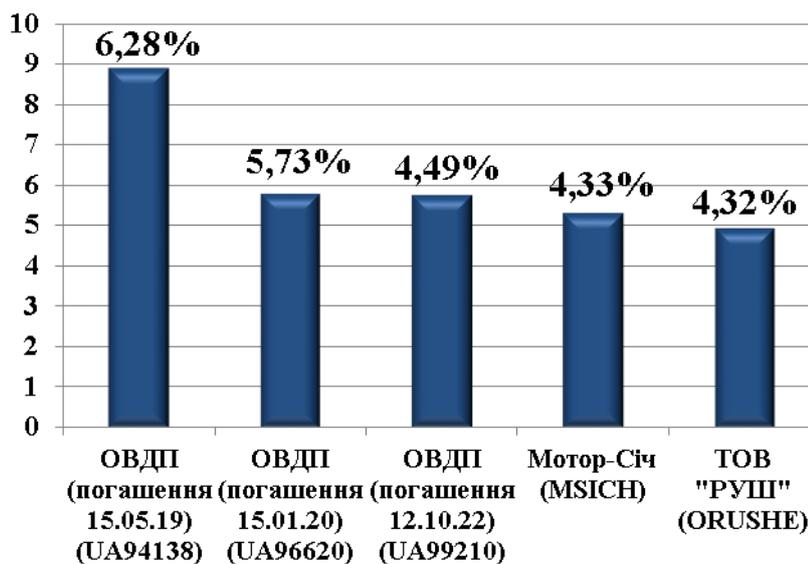
Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном



Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За звітний період доходність фонду «Соціальний стандарт» склала 3,11%. При цьому середньорічна доходність за третій квартал зросла на 6 б.п. і на кінець вересня склала 10,04%. До порівняння, композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 4,34%.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 3,60 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 39 310 367,11 грн., збільшившись за квартал на 1 256 142,83 грн., або на 3,30%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 393 095,15 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 319 670,43 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: 73 424,72 грн.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 12 липня були придбані 64 ОВДП (15.05.2019) з доходністю 17,35% на суму 66 552,32 гривень за рахунок платежу від ОВДП (10.07.2019).
- 2) 24 липня керуючий придбав 591 ОВДП (15.05.2019) з доходністю 17,70% на суму 616 401,18 гривень за рахунок платежу від ОВДП (22.07.2019).
- 3) 26 липня керуючий придбав 70 000 акцій Райффайзен банку Аваль на суму 21 000,00 гривень за рахунок дивідендів, що були отримані від цього ж емітенту.
- 4) 27 липня були додатково придбані ще 70 000 акцій Райффайзен банку Аваль на суму 20 860,00 гривень.
- 5) 7 серпня в очікуванні значної девальвації гривні керуючий придбав 5 доларових ОВДП (15.01.2020) з доходністю 5,15% на суму 136 887,10 гривень.
- 6) 8 серпня були придбані 200 акцій Укрнафти на суму 21 900,00 гривень.
- 7) 16 серпня керуючий додатково придбав 9 доларових ОВДП (15.01.2020) з доходністю 5,15% на суму 252 894,15 гривень за рахунок платежів від ОВДП (14.08.2019) та (11.08.2021), а також 1 394 корпоративні облигації ТОВ «Руш» серії Є з доходністю 19,50% на суму 1 393 289,06 гривень. Крім того, в цей же день були придбані 80 000 акцій Райффайзен банку Аваль на суму 24 032,00 гривень.
- 8) 6 вересня керуючий придбав 82 ОВДП (09.01.2019) з доходністю 18,60% на суму 82 856,90 гривень. В цей же день на інформації про можливу найближчим часом приватизацію були придбані 3 500 акцій Центренерго на загальну суму 51 000,00 гривень.
- 9) 7 вересня керуючий придбав 132 ОВДП (02.01.2019) з доходністю 18,25% на суму 134 369,40 гривень за рахунок платежу від ОВДП (04.03.2020).

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облигаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 860 777,75 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 339 777,49 грн.

З повагою,
керуючий інвестиційними і пенсійними фондами
КУА «КІНТО»

Птіцин Віталій Юрійович