

### Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

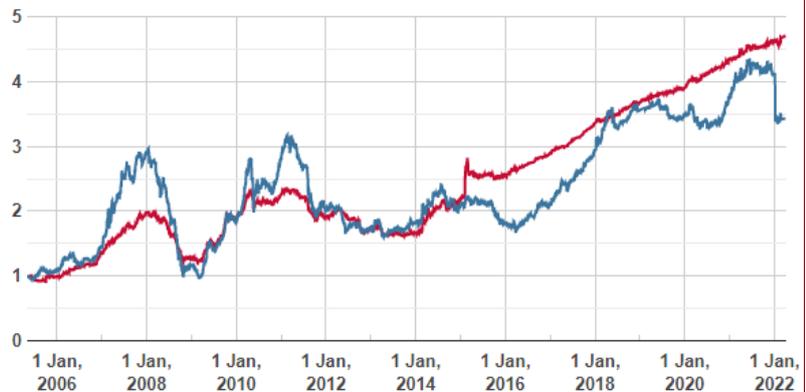
Динаміка	Фонд	Композиційний індекс (пенсійний)
Доходність за 2 квартал 2022 року	0,80%	
Доходність за 2021 рік	6,14%	9,80%
Середньорічна доходність	9,50%	
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	не розрах.	не розрах.
Коефіцієнт Шарпа***	не розрах.	не розрах.
Коефіцієнт Сортіно***	не розрах.	не розрах.
Альфа	не розрах.	
Бета	не розрах.	
Коефіцієнт кореляції	не розрах.	

\*\* - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів та індексів розраховуються за величинами вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wsharp/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 11,2%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 10,0%. Обчислення показників альфи, бети та кореляції здійснюється на основі щомісячних даних; всіх інших показників – на основі щоденних даних за останній рік діяльності фонду.

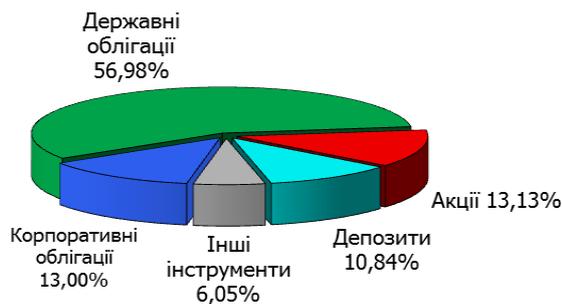
### Динаміка чистої вартості 1-ці пенсійних активів

— Індекс Фонду — Композиційний індекс ринку (пенсійний)

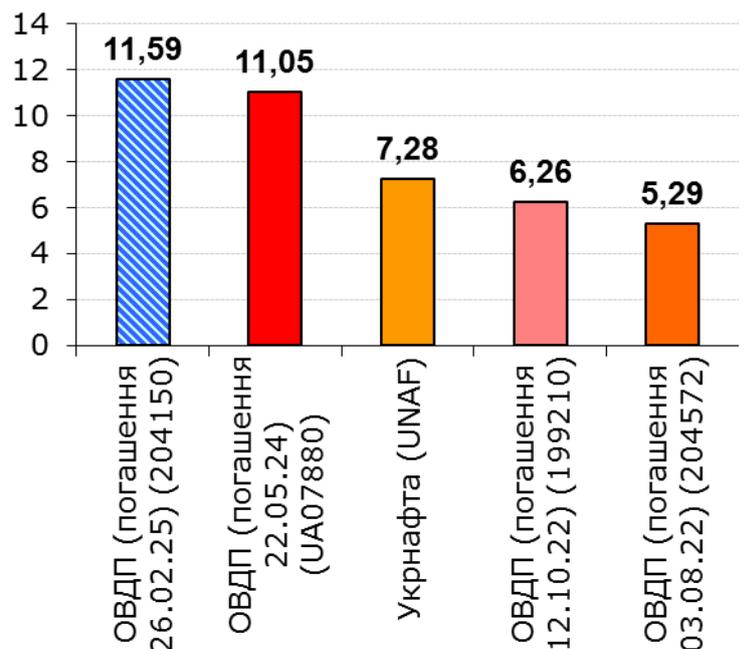


\* - композиційний індекс ринку (пенсійний) розраховується на основі таких ваг: індекс акцій УБ - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%.

### Вкладення за класами активів



### Найбільші позиції портфеля, %



Клята війна продовжується. Але продовжується і життя. Пенсійний фонд «Соціальний Стандарт» виконує усі зобов'язання перед своїми учасниками і навіть в умовах війни керуючий намагається збільшити активи фонду.

За другий квартал 2022 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 0,80%.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець другого кварталу дорівнювала 4,75 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 60 595 314,01 грн., збільшившись за квартал на 679 369,46 грн., або на 1,13%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 333 156,65 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 135 604,91 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: 197 551,74 грн.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 4 квітня були придбані 53 військових ОВДП (02.11.2022) з простою доходністю 10,00% на суму 50 090,83 гривень.
- 2) 6 квітня були придбані 137 військових ОВДП (01.03.2023) з простою доходністю 11,00% на суму 124 641,23 гривень за рахунок купонів, отриманих від облігацій Бест Лізинг (серії С).
- 3) 14 квітня керуючий купив 240 військових ОВДП (01.03.2023) з простою доходністю 11,00% на суму 218 827,20 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (12.10.2022).
- 4) 26 квітня були додатково придбані 76 військових ОВДП (01.03.2023) з простою доходністю 11,00% на суму 69 526,56 гривень за рахунок пенсійних внесків та купонів, що були отримані від облігацій «ЕСКА Капітал». В умовах війни за домовленістю сторін ЕСКА виплачує тільки частину купонів. Решту емітент зобов'язався виплатити після закінчення військового стану.
- 5) 3 травня були придбані 73 військових ОВДП (01.03.2023) з простою доходністю 10,80% на суму 67 011,81 гривень.
- 6) 10 травня за рахунок пенсійних внесків керуючий купив 72 військових ОВДП (02.11.2022) з простою доходністю 10,00% на суму 68 688,72 гривень.
- 7) 18 травня були придбані 520 військових ОВДП (25.10.2023) з доходністю до погашення 11,86% на суму 523 369,60 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту, а також купонів, отриманих від ОВДП (13.05.2026).
- 8) 20 травня керуючий додатково придбав 730 військових ОВДП (25.10.2023) з доходністю до погашення 11,85% на суму 735 350,90 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення облігацій Укрпошти (серії В).
- 9) 25 травня були придбані 361 військових ОВДП (25.10.2023) з доходністю до погашення 11,86% на суму 364 122,65 гривень за рахунок купонів, отриманих від ОВДП (22.05.2024).
- 10) 2 червня керуючий купив 197 військових ОВДП (25.10.2023) з доходністю до погашення 11,86% на суму 199 190,64 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (26.05.2027) та облігацій Руш (серії G).
- 11) 10 червня були придбані 890 військових ОВДП (25.10.2023) з доходністю до погашення 11,86% на суму 902 112,90 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту, а також пенсійних внесків.
- 12) 30 червня були придбані 179 військових ОВДП (11.01.2023) з простою доходністю 10,00% на суму 169 922,91 гривень за рахунок купонів, отриманих від облігацій Бест Лізинг (серії С).

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 943 300,35 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 957 553,71 грн., а саме:
  - ЕСКА Капітал (серії В) - 38 145,94 грн.
  - ЕСКА Капітал (серії D) - 4 187,23 грн
  - Укрпошта (серії В) - 733 158,93 грн.
  - РУШ (серії G) - 67 121,11 грн.
  - Бест Лізинг (серії С) - 114 940,50 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 244 210,81 грн.

**ЗМІНА ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ**

Стратегія	Назва фонду	Вартість чистих активів, грн.	Вартість одиниці пенсійних внесків, грн.	З початку діяльності	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	2 роки	3 роки	Середньорічна доходність
Збалансована	«Соціальний стандарт»	60 595 314,01	4,75	374,6%	0,3%	0,8%	2,9%	5,6%	15,3%	24,3%	9,5%

(дані на кінець II кварталу 2022 року)