

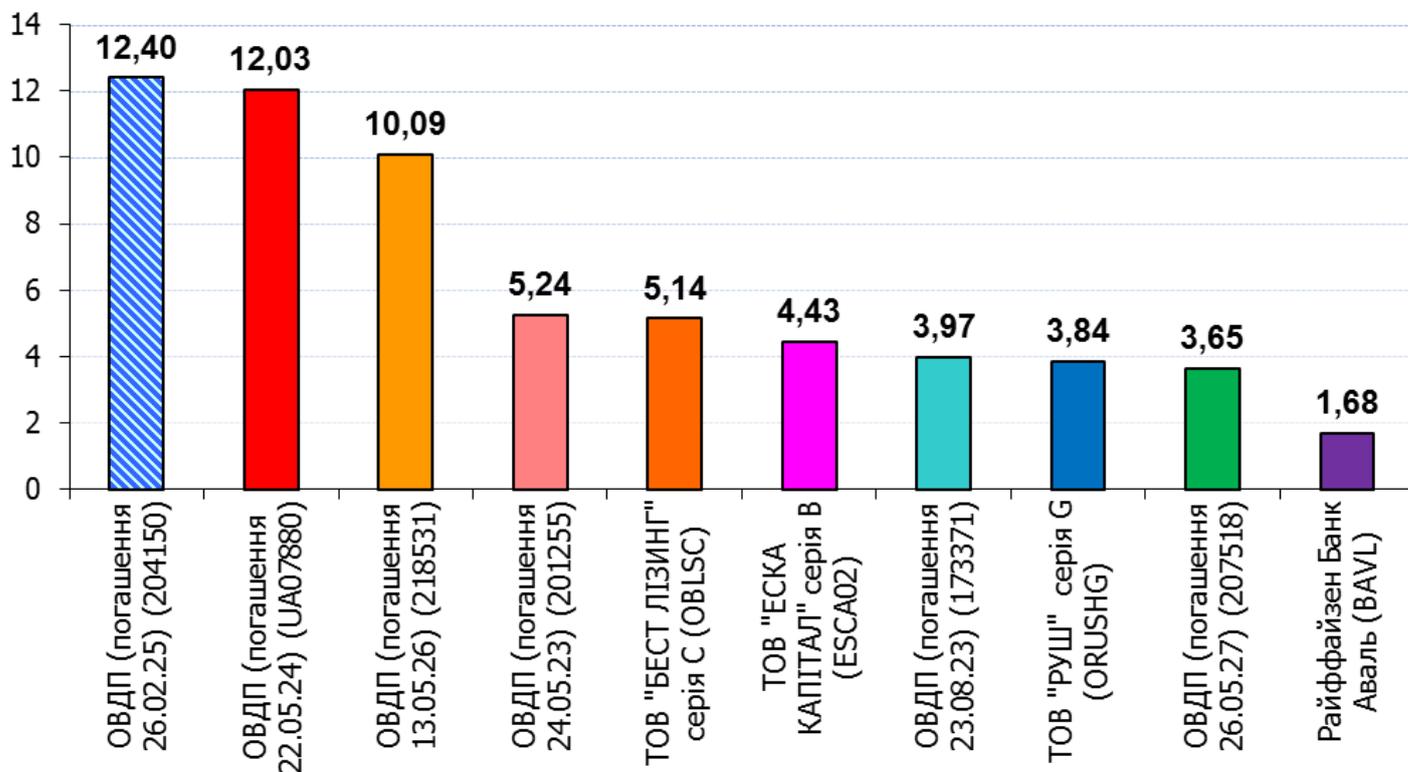
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 1 квартал 2023 року	4,61%
Доходність за 2022 рік	-8,55%
Середньорічна доходність	8,64%

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За перший квартал 2023 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 4,61%.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець першого кварталу дорівнювала 4,41 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 55 323 288,49 грн., збільшившись за квартал на 2 018 826,70 грн., або на 3,79%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 289 592,59 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 719 495,12 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: - 429 902,53 грн.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 23 січня на очікуваннях девальвації гривні були придбані акції американських «золотих» ETF, а саме: 455 акцій Goldman Sachs Physical Gold ETF на суму 318 295,25 гривень, а також 49 акцій ETF SPDR Gold Shares на суму 321 244,00 гривень.
- 2) 1 лютого керуючий придбав 680 000 акцій Райффайзен Банку на суму 217 600,00 гривень.
- 3) 13 лютого були продані 2 698 ОВДП (25.10.2023) з доходністю 14,00% на суму 2 755 656,26 гривень.
- 4) 14 лютого керуючий придбав 1 300 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 24,20% на суму 1 252 147,00 гривень за рахунок коштів, отриманих раніше від продажу низькодохідних облигацій.
- 5) 16 лютого, продовжуючи перевкладення з низькодохідних облигацій в більш дохідні, керуючий продав 2 825 ОВДП (01.03.2023) з доходністю 12,00% на суму 2 813 242,50 гривень та придбав 1 225 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 24,50% на суму 820 835,75 гривень.
- 6) 17 лютого були придбані 2 403 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 25,00% на суму 1 899 355,23 гривень.
- 7) 22 лютого керуючий купив 164 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 25,00% на суму 130 024,12 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОВДП (23.08.2023).
- 8) 2 березня були придбані 829 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 25,00% на суму 660 472,59 гривень за рахунок купонів, отриманих від ОВДП (26.02.2025).
- 9) 22 березня керуючий придбав 493 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 25,00% на суму 397 614,36 гривень за рахунок дивідендів, отриманих від Укрнафти.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облигаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 076 265,20 грн.
- платежів за корпоративними облигаціями загальним обсягом 300 318,22 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії В) - 107 960,16 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 10 296,45 грн.
 - РУШ (серії G) - 67 121,11 грн.
 - Бест Лізинг (серії С) - 114 940,50 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 594 728,79 грн.
- дивідендів за акціями Укрнафти – 512 037,50 грн.

ЗМІНА ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

Стратегія	Назва фонду	Чиста вартість активів, грн.	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн.	З початку діяльності	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	2 роки	3 роки	Середньорічна доходність
Збалансована	«Соціальний стандарт»	55 323 288,49	4,41	341,0%	2,4%	4,6%	-5,0%	-6,3%	-1,4%	9,9%	8,6%

(дані на кінець I кварталу 2023 року)

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

Птіцин Віталій Юрійович

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.