

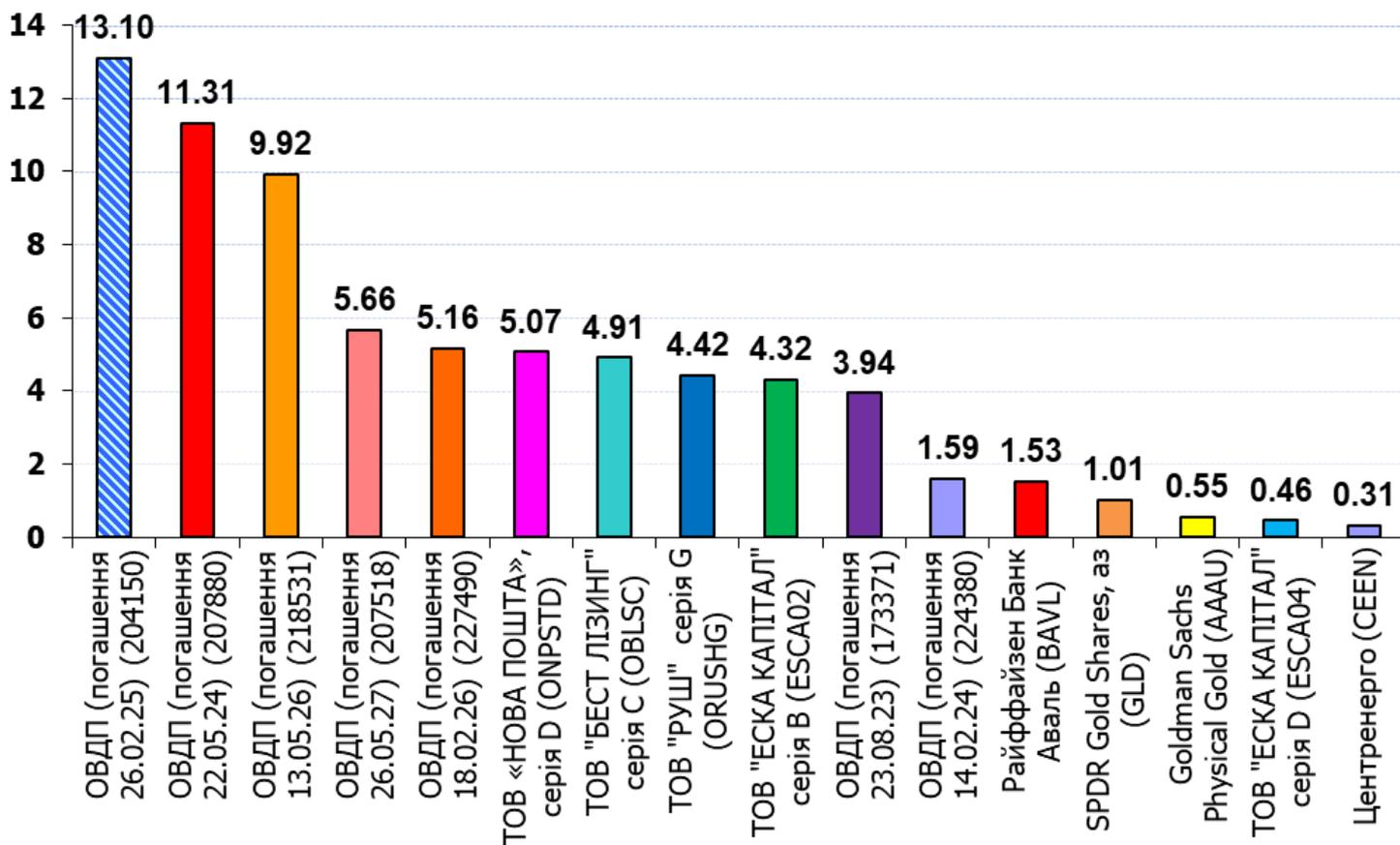
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 2 квартал 2023 року	4,72%
Доходність за 2022 рік	-8,55%
Середньорічна доходність	8,8%

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За другий квартал 2023 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 4,72%.

Інвестиційний прибуток, що був розподілений по рахунках учасників фонду, склав за звітний період 2 610 830,88 гривень.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець другого кварталу зросла до 4,62 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 57 880 188,39 грн., збільшившись за квартал на 2 556 899,90 грн., або на 4,62%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 472 695,52 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 526 626,50 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: - 53 930,98 грн.

Головним чинником прибутковості фонду стало зменшення доходностей державних облігацій. Наприклад, доходність ОВДП (26.02.25) за квартал впала з 25,50% до 21,75%. Як наслідок, вартість тільки цієї позиції зросла на 724 011,06 гривень.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 20 квітня були придбані 563 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 21% на суму 428 651,31 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (19.04.2023).
- 2) 18 травня в межах дозволеної квоти керуючий купив 101 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 22,17% на суму 75 750,00 гривень.
- 3) 31 травня на аукціоні були придбані 2 800 ОВДП (18.02.2026) з доходністю 20,79% на суму 2 945 684,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (24.05.2023).
- 4) 1 червня керуючий придбав 703 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 20,50% на суму 519 685,72 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОВДП (22.05.2024) та (26.05.2027).
- 5) 2 червня керуючий додатково придбав 133 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 20,40% на суму 98 636,79 гривень.
- 6) 12 червня були придбані 2 780 корпоративних облігацій «Нова Пошта» (серія D) з доходністю 23,55% на суму 2 902 069,80 гривень.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 4 787 607,15 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 336 457,17 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії B) - 107 960,16 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 10 296,45 грн.
 - РУШ (серії G) - 103 260,06 грн.
 - Бест Лізинг (серії C) - 114 940,50 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 599 801,23 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»	57 880 188,39	4,62	361,9%	0,3%	4,7%	9,5%	-2,7%	2,8%	12,2%	8,8%

(дані на кінець I кварталу 2023 року)

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

Птіцин Віталій Юрійович

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.