

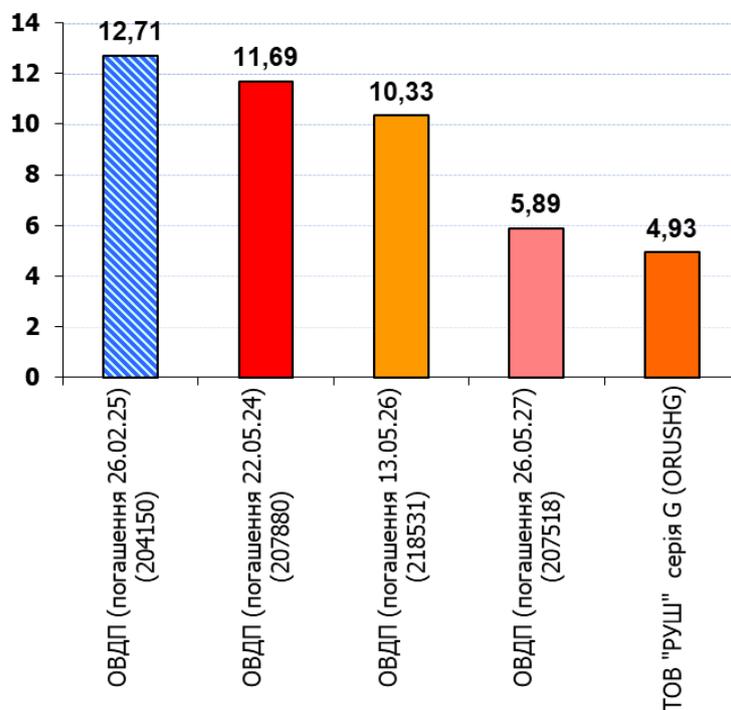
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 3 квартал 2023 року	3,80%
Доходність за 2022 рік	-8,55%
Середньорічна доходність	8,90%

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За третій квартал 2023 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 3,80%.

Інвестиційний прибуток, що був розподілений по рахунках учасників фонду, склав за звітний період 2 196 090,37 гривень.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець третього кварталу дорівнювала 4,79 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 59 792 710,81 грн., збільшившись за квартал на 1 912 522,42 грн., або на 3,30%. Зростання активів фонду, як і в другому кварталі, відбулося внаслідок зменшення доходностей за державними облігаціями.

За звітний період до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 668 585,19 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 952 153,14 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: -283 567,95 грн.

Протягом кварталу керуючим були здійсненні наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 3 серпня в межах квоти були придбані 92 корпоративні облігації Бест Лізинг (серія С) з доходністю до повернення 27,15% на суму 87 037,52 гривень за рахунок купонів, отриманих від корпоративних облігацій «Нова Пошта» (серія D).
- 2) 22 серпня керуючий купив 600 акцій Крюківського вагонобудівного заводу на суму 8 400,00 гривень.
- 3) 24 серпня були придбані 1 576 ОВДП (22.07.2026) з доходністю 19,95% на суму 1 625 848,88 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (23.08.2023).
- 4) 29 серпня були придбані 400 корпоративних облігацій ТОО «Руш» (серія G) з доходністю до повернення 20,00% на суму 408 316,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (23.08.2023).
- 5) 6 вересня керуючий придбав 160 ОВДП (04.11.2026) з доходністю 20,17% на суму 169 838,40 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОВДП (26.02.2025).
- 6) 20 вересня були додатково куплені 150 ОВДП (04.11.2026) з доходністю 20,17% на суму 160 348,50 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 3 267 765,20 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 499 572,73 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії В) – 107 960,16 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії D) – 10 296,45 грн.
 - РУШ (серії G) – 103 260,06 грн.
 - Бест Лізинг (серії С) – 118 650,86 грн.
 - Нова Пошта (серія D) – 159 405,20 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 405 525,44 грн.

ЗМІНА ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

Стратегія	Назва фонду	Чиста вартість активів, грн.	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн.	3 початку діяльності	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	2 роки	3 роки	Середньорічна доходність
Збалансована	«Соціальний стандарт»	59 792 710,81	4,79	379,4%	0,7%	3,8%	8,7%	3,3%	5,4%	13,8%	8,9%

(дані на кінець III кварталу 2023 року)

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

Птіцин Віталій Юрійович

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.