

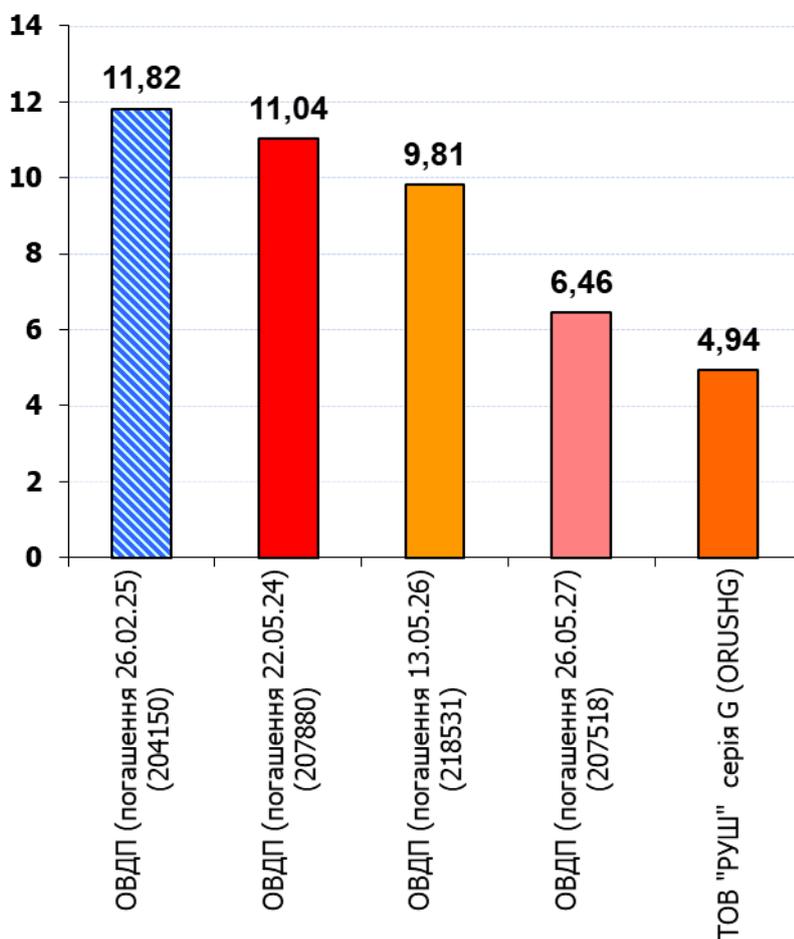
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 1 квартал 2024 року	3,96%
Доходність за 2023 рік	18,78%
Середньорічна доходність	9,12%

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За перший квартал 2024 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 3,96%. Чинниками прибуткової діяльності фонду у звітному періоді залишились ті ж самі, що діяли протягом 2023 року, а саме: зменшення доходності державних цінних паперів (на 70 базисних пунктів) та зростання ціни золота (з 78 861,34 грн/унція до 86 820,49 грн/унція).

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець першого кварталу склала 5,21 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду дорівнювала 65 484 588,41 грн., збільшившись за квартал на 2 804 740,07 грн., або на 4,47%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 782 079,76 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 460 299,68 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: 321 780,08 грн.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 5 січня було придбано 214 корпоративних облігацій Бест Лізинг (серія С) з доходністю до повернення 22,77% на суму 209 777,78 гривень за рахунок купонів, отриманих за цими ж облігаціями.
- 2) 16 січня керуючий купив 113 корпоративних облігацій ЕСКА (серії D) з доходністю до погашення 19,02% на суму 111 827,06 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 3) 14 лютого були придбані 700 ОВДП (07.07.2027) з доходністю до погашення 19,41% на суму 712 019,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (14.02.2024).
- 4) 21 лютого керуючий придбав 146 ОВДП (26.05.2027) з доходністю до погашення 19,40% на суму 119 064,46 гривень, реінвестувавши частину купонів, отриманих від ОВДП (18.02.2026).
- 5) 22 лютого були додатково придбані 394 ОВДП (26.05.2027) з доходністю до погашення 19,40% на суму 321 468,54 гривень за рахунок решти купонів, отриманих від ОВДП (18.02.2026), а також купонів, отриманих від корпоративних облігацій ТОВ «Руш» (серії G).
- 6) 27 лютого керуючий купив 322 корпоративних облігацій ТОВ «Руш» (серії G) з доходністю до повернення 18,50% на суму 330 768,06 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 7) 6 березня були придбані 600 ОВДП (07.07.2027) з доходністю до погашення 19,41% на суму 616 566,00 гривень за рахунок купонів, отриманих від ОВДП (26.02.2025) та (24.02.2027).
- 8) 7 березня керуючий купив 107 ОВДП (26.05.2027) з доходністю до погашення 19,40% на суму 87 898,36 гривень, реінвестувавши відсотки, отримані від депозитів.
- 9) 18 березня керуючий купив 49 ОВДП (07.07.2027) з доходністю до погашення 19,00% на суму 51 094,26 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від корпоративних облігацій ЕСКА (серія E).
- 10) 27 березня були придбані 79 ОВДП (07.07.2027) з доходністю до погашення 19,15% на суму 82 468,89 гривень.
- 11) 28 березня, завдяки появі квоти на придбання державних цінних паперів, керуючий додатково купив 29 ОВДП (07.07.2027) з доходністю до погашення 19,00% на суму 30 383,88 гривень.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 2 064 268,45 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 584 747,79 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 13 268,35 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії E) - 161 588,70 грн.
 - РУШ (серії G) - 123 204,06 грн.
 - Бест Лізинг (серії С) - 127 281,48 грн.
 - Нова Пошта (серії D) – 159 405,20 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 377 616,51 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»	65 484 588,41	5,21	420,6%	2,5%	4,0%	8,6%	18,0%	10,6%	16,4%	9,1%

(дані на кінець I кварталу 2024 року)

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

Птіцин Віталій Юрійович

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.