

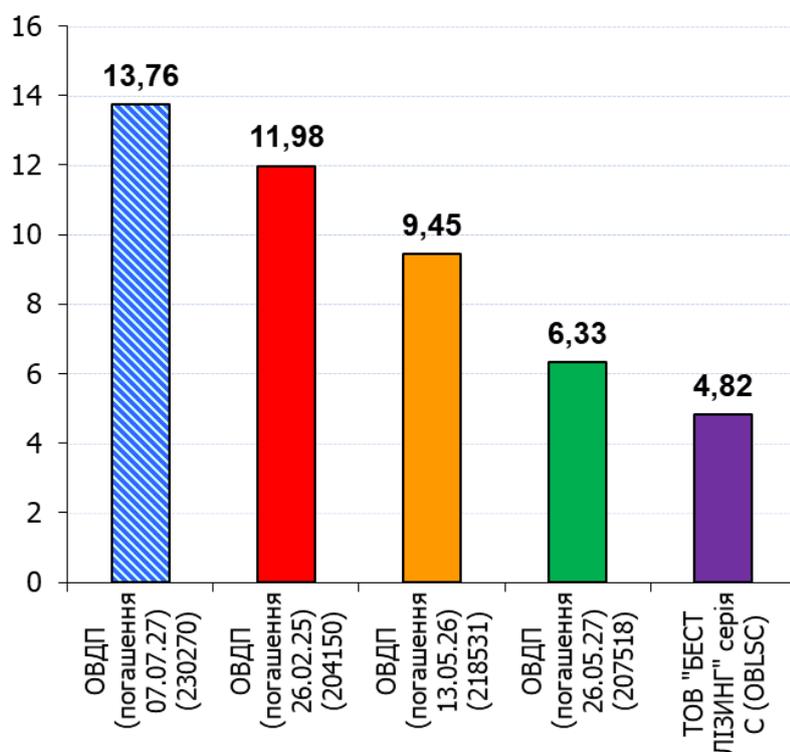
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 2 квартал 2024 року	4,23%
Доходність за 2023 рік	18,78%
Середньорічна доходність	9,23%

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За другий квартал 2024 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 4,23%.

Інвестиційний прибуток, що був розподілений по рахунках учасників фонду, склав за звітний період 2 766 195,73 гривень.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець другого кварталу зросла до 5,43 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 68 159 574,29 грн., збільшившись за квартал на 2 674 985,88 грн., або на 4,08%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 685 851,94 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 777 061,79 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: - 91 209,85 грн.

Якщо в першому кварталі головним чинником прибутковості фонду стало зменшення доходностей державних облігацій, то в звітному кварталі до нього додалися ще два чинника, а саме: зростання цін на золото на 4,97% та девальвація гривні на 3,25%. Внаслідок дії двох останніх чинників вартість золота в портфелі фонду зросла за квартал на 521 769,36 гривень

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 3 квітня були придбані 3 000 корпоративних облігацій НоваПей Кредит (серії С) з доходністю до повернення 16.10% на суму 3 084 060,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 2) 10 квітня були придбані 58 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 19,00% на суму 61 145,34 гривень за рахунок купонів, що були отримані від корпоративних облігацій ЕСКА (серії Е).
- 3) 16 квітня, як тільки відкрилася квота на купівлю державних облігацій внаслідок зростання вартості активів фонду через зростання цін на золото, керуючий додатково придбав 122 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 19,00% на суму 128 984,50 гривень.
- 4) 23 травня були придбані ОВДП (07.07.2027) спочатку 6 493 шт. з доходністю 17,50% на суму 7 199 438,40 гривень, а потім ще 64 шт. з доходністю 17,25% на суму 71 322,24 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (22.05.2024).
- 5) 27 травня в межах квоти керуючий купив 154 корпоративних облігацій Бест Лізинг (серії С) з доходністю до повернення 20,16% на суму 157 492,72 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 6) 28 травня в межах квоти були придбані 211 корпоративних облігацій НоваПей Кредит (серії С) з доходністю до повернення 14.14% на суму 222 991,13 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 8 072 093,20 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 773 518,04 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 19 672,40 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії Е) - 161 588,70 грн.
 - РУШ (серії G) - 139 258,98 грн.
 - Бест Лізинг (серії С) - 133 492,30 грн.
 - Нова Пошта (серії D) – 159 405,20 грн.
 - НоваПей Кредит (серії С) – 160 100,46 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 279 478,04 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»	68 159 574,29	5,43	442,6%	0,8%	4,2%	8,4%	17,5%	14,3%	20,7%	9,2%

(дані на кінець II кварталу 2024 року)

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

Птіцин Віталій Юрійович

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.