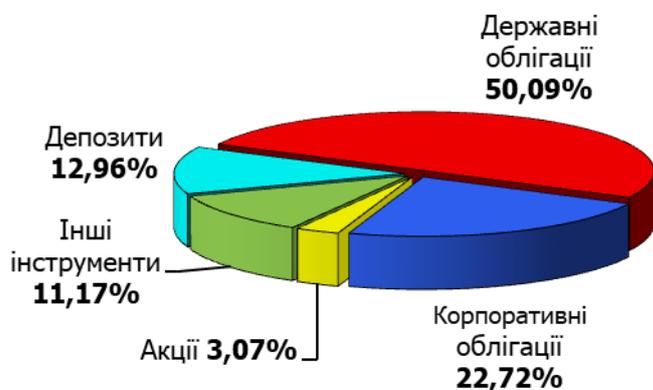


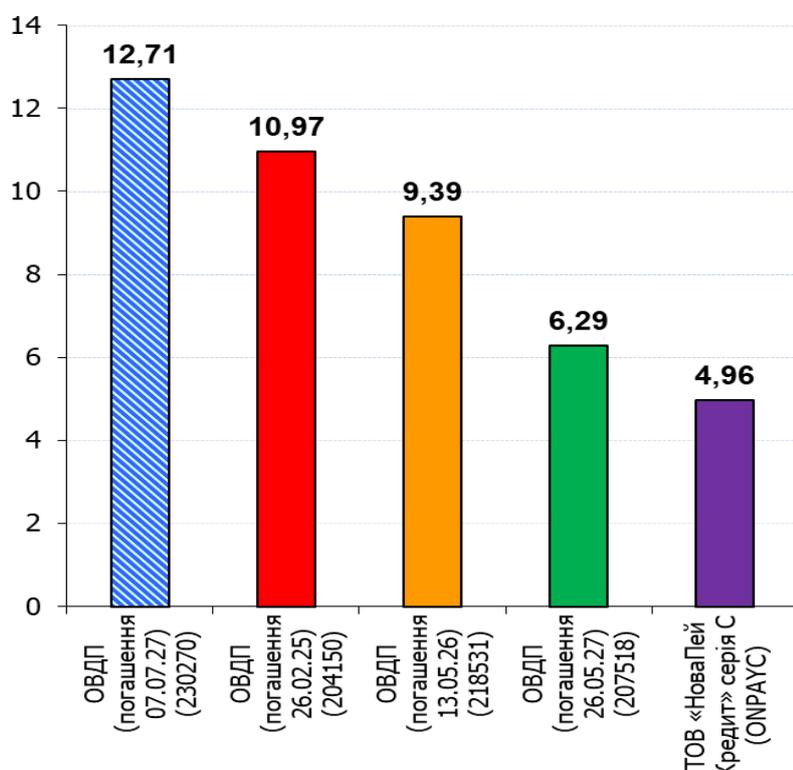
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 3 квартал 2024 року	4,03%
Доходність за 2023 рік	18,78%
Середньорічна доходність	9,33%

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За третій квартал 2024 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 4,03%.

Інвестиційний прибуток, що був розподілений по рахунках учасників фонду, склав за звітний період 2 752 618,63 гривень.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець третього кварталу дорівнювала 5,64 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 71 243 423,36 грн., збільшившись за квартал на 3 083 849,07 грн., або на 4,52%. Головним чинником зростання активів фонду стало збільшення цін на золото на 12,83%.

За звітний період до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1 074 742,48 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 743 512,04 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав 331 230,44 грн.

Протягом кварталу керуючим були здійсненні наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 24 липня були придбані 621 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,56% на суму 666 935,37 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 2) 31 липня керуючий купив 98 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 16,75% на суму 104 458,20 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від корпоративних облігацій Нова Пошта (серія D).
- 3) 14 серпня в межах квоти були придбані 140 корпоративних облігацій Бест Лізинг (серія С) з доходністю до повернення 19,01%, а також 46 ОВДП (18.02.2026) з доходністю 15,50% за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 4) 22 серпня керуючий придбав 279 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,25% на суму 282 021,57 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (18.02.2026).
- 5) 23 серпня керуючий додатково придбав 140 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,25% на суму 141 577,80 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від корпоративних облігацій ТОВ «Руш» (серія G).
- 6) 29 серпня знов були придбані 600 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,25% на суму 608 346,00 гривень за рахунок купонів, що були отримані від ОВДП (26.02.2025).
- 7) 3 вересня керуючий купив 72 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,25% на суму 73 161,36 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 8) 25 вересня після появи квоти були придбані 300 корпоративних облігацій НоваПей Кредит (серія С) з доходністю 17.06% на суму 303 330,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 920 689,95 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 774 246,14 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії E) - 161 588,70 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 14 754,30 грн.
 - РУШ (серії G) - 139 258,98 грн.
 - Бест Лізинг (серії С) - 139 138,50 грн.
 - Нова Пошта (серія D) – 159 405,20 грн.
 - НоваПей Кредит (серії С) – 160 100,46 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 284 666,02 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 місяці	1 рік	2 роки	3 роки	Середньорічна доходність
Збалансована	«Соціальний стандарт»	71 243 423,36	5,64	464,5%	1,2%	4,0%	8,4%	17,7%	21,6%	24,1%	9,3%

(дані на кінець III кварталу 2024 року)

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

Птіцин Віталій Юрійович