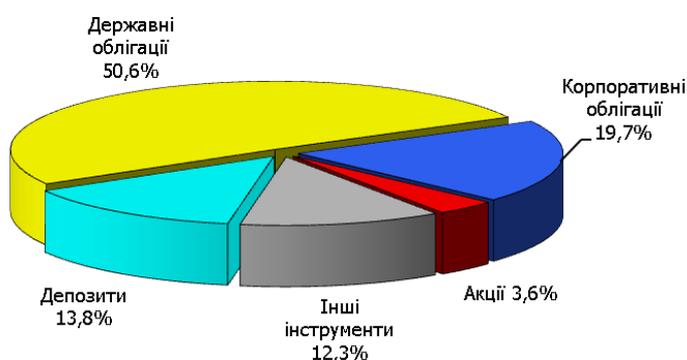


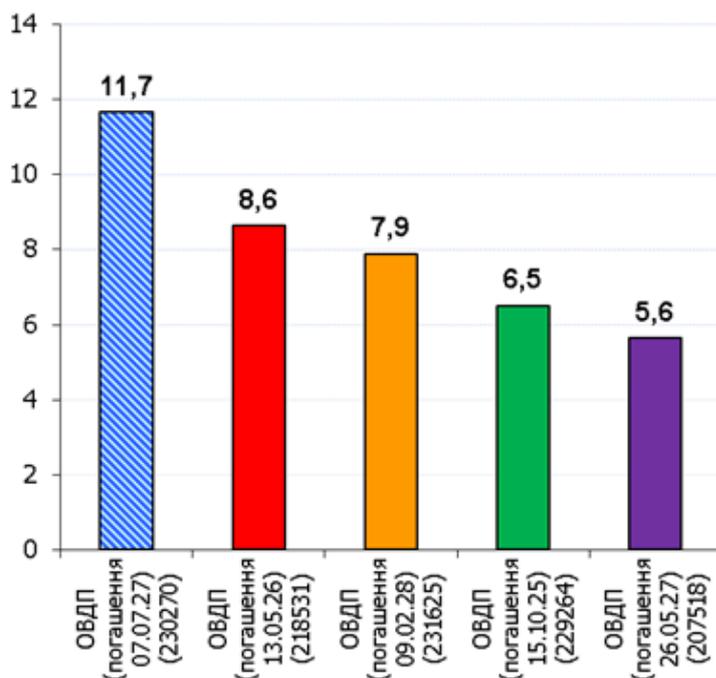
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 2 квартал 2025 року	3,2%
Доходність за 2024 рік	15,9%
Середньорічна доходність	9,5%

Вкладення за класами активів на 1 липня 2025 року



Найбільші позиції портфеля на 1 липня 2025 року, %



## Звіт КУА «КІНТО» про управління активами Н ПФ «Соціальний Стандарт» у II кварталі 2025 року

За другий квартал 2025 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 3,19%.

Інвестиційний прибуток, що був розподілений по рахунках учасників фонду, склав за звітний період 2 470 395,41 гривень.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець другого кварталу зросла до 6,24 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 80 578 056,08 грн., збільшившись за квартал на 3 417 684,35 грн., або на 4,43%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1 186 703,20 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 239 414,26 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав: 947 288,94 грн.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 2 квітня були придбані 252 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,85% на суму 263 987,64 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

- 2) 11 квітня керуючий купив 1 100 корпоративних облігацій ЕСКА (серія F) з доходністю 17,23% на суму 1 111 000,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 3) 16 квітня були придбані 174 корпоративних облігацій Бест Лізинг (серія С) з доходністю до повернення 19,00% на суму 174 410,64 гривень за рахунок купонів, отриманих від ОВДП (15.10.2025).
- 4) 17 квітня керуючий купив 338 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,80% на суму 356 336,50 гривень, а також 135 корпоративних облігацій НоваПей Кредит (серія А) з простою доходністю 17.55% на суму 184 118,40 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (15.10.2025).
- 5) 18 квітня були додатково придбані 129 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,60% на суму 136 229,16 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 6) 24 квітня керуючий ще придбав 230 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,30% на суму 243 926,50 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення корпоративних облігацій ЕСКА (серія D).
- 7) 23 травня з відкриттям квоти були придбані 72 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,10% на суму 77 314,32 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 8) 28 травня керуючий купив 190 корпоративних облігацій ТОВ «Руш» (серія G) з доходністю 17,00% на суму 192 052,00 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (26.05.2027).
- 9) 30 травня були придбані 220 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,10% на суму 236 878,40 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 10) 4 червня з відкриттям квоти керуючий купив 58 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,00% на суму 62 602,88 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від корпоративних облігацій ЕСКА (серія E).
- 11) 10 червня з відкриттям квоти були придбані 48 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 16,10% на суму 47 257,92 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 12) 13 червня керуючий додатково придбав 78 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 15,50% на суму 77 241,84 гривень за рахунок пенсійних внесків, що надійшли до фонду.
- 13) 17 червня з відкриттям квоти керуючий ще придбав 186 ОВДП (13.05.2026) з доходністю 15,50% на суму 184 484,10 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 138 240,65 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 4 614 672,47 грн., а саме:
  - i. ЕСКА Капітал (серія E) - 161 588,70 грн.
  - ii. ЕСКА Капітал (серія F) – 43 395,00 грн.
  - iii. РУШ (серія G) - 145 594,46 грн.
  - iv. Бест Лізинг (серія С) - 150 874,53 грн.
  - v. НоваПей Кредит (серія С) – 148 796,18 грн.
  - vi. НоваПей Кредит (серія I) – 7 501,26 грн.
  - vii. УЛФ-Фінанс (серія I) – 3 956 922,34 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 241 663,92 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»	80 578 056,08	6,24	524,4%	0,4%	3,2%	7,6%	15,1%	35,2%	31,6%	9,5%

(дані на кінець II кварталу 2025 року)