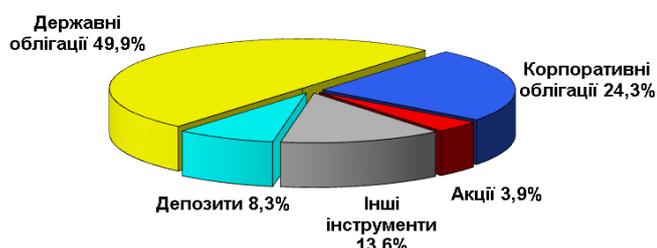


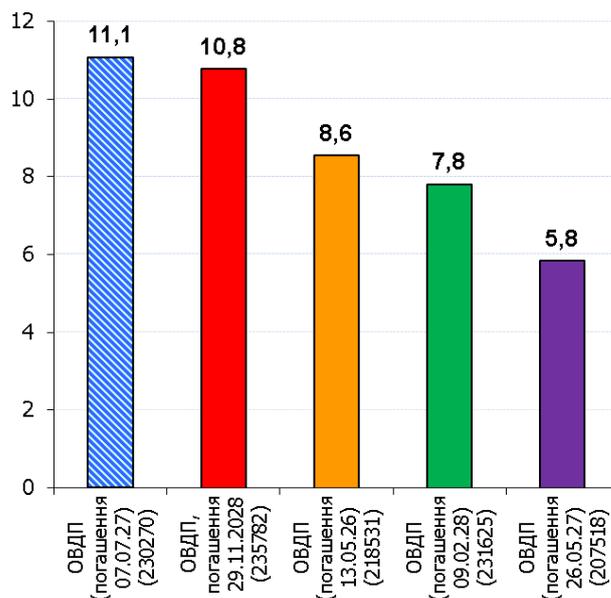
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 3 квартал 2025 року	4,2%
Доходність за 2024 рік	15,9%
Середньорічна доходність	9,6%

Вкладення за класами активів на 1 жовтня 2025 року



Найбільші позиції портфеля на 1 жовтня 2025 року, %



## Звіт КУА «КІНТО» про управління активами НПФ «Соціальний Стандарт» у III кварталі 2025 року

За третій квартал 2025 року доходність фонду «Соціальний Стандарт» склала 4,20%. Середньорічна доходність на кінець звітного періоду склала 9.61%, збільшившись за квартал на 10 базисних пунктів.

Інвестиційний прибуток, що був розподілений по рахунках учасників фонду, склав за звітний період 3 402 003,40 гривень.

Вартість одиниці пенсійних активів на кінець третього кварталу дорівнювала 6,51 грн.

На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 84 603 194,47 грн., збільшившись за квартал на 4 025 138,39 грн., або на 5,00%. Головним чинником зростання активів фонду стало збільшення цін на золото на 15,78% (за даними НБУ).

За звітний період до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1 026 859,34 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 403 724,35 грн. Таким чином, чистий грошовий потік склав 623 134,99 грн.

Протягом кварталу були здійсненні наступні дії з портфелем фонду:

- 7 липня керуючий придбав 162 корпоративні облігації Бест Лізинг (серія С) з доходністю до повернення 18,67% на суму 160 114,32 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від цих же

**Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.**

облігацій.

- 2) 11 липня з появою квоти керуючий придбав 378 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 17,40% на суму 389 808,72 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від цих же облігацій.
- 3) 14 липня також з появою квоти були придбані 136 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 17,50% на суму 122 988,88 гривень за рахунок коштів, що були отримані після закриття депозиту.
- 4) 24 липня керуючий купив 223 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 239 836,50 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (22.07.2026).
- 5) 31 липня керуючий придбав 99 ОВДП (26.05.2027) з доходністю 17,50% на суму 90 202,86 гривень, реінвестувавши частину купонів, що були отримані від ОВДП (28.01.2026).
- 6) 4 серпня були придбані 59 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 63 764,25 гривень за рахунок іншої частини купонів, отриманих від ОВДП (28.01.2026).
- 7) 14 серпня були додатково придбані 338 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 338 503,62 гривень за рахунок купонів, отриманих від цих же облігацій.
- 8) 18 серпня з появою квоти керуючий знову придбав 26 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 26 096,46 гривень.
- 9) 21 серпня керуючий купив 245 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,58% на суму 254 483,95 гривень, реінвестувавши купони, що були отримані від ОВДП (18.02.2026).
- 10) 1 вересня були додатково придбані 153 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,55% на суму 159 840,63 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 11) 5 вересня з появою квоти знову були придбані 76 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,55% на суму 79 546,16 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 12) 11 вересня за рахунок пенсійних внесків керуючий купив 112 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,55% на суму 117 555,20 гривень. Також в цей же день з метою перевкластися в більш доходні облігації були продані 5 014 ОВДП (15.10.2025) з доходністю 13,79% на суму 5 394 913,58 гривень.
- 13) 12 вересня керуючий закінчив процедуру перевкладення в більш доходні облігації, придбавши 5 161 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 5 413 889,00 гривень за рахунок коштів, виручених напередодні.
- 14) 16 вересня з метою перевкластися в більш доходні облігації були продані 2 800 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 14,80% на суму 2 902 536,00 гривень.
- 15) На наступний день керуючий закінчив процедуру перевкладення в більш доходні облігації, придбавши 2 611 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 2 745 309,84 гривень за рахунок коштів, виручених напередодні.
- 16) 22 вересня керуючий купив 3 730 корпоративних облігацій НоваПей Кредит (серія К) з доходністю до повернення 17,06% на суму 3 866 406,10 гривень, реінвестувавши кошти, отримані після погашення корпоративних облігацій НоваПей Кредит (серія С).
- 17) 23 вересня керуючий придбав 4 215 корпоративних облігацій УЛФ-Фінанс (серія Е1) з доходністю до повернення 20,47% на суму 4 230 047,55 гривень, а також з появою квоти - 29 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 30 577,60 гривень. Обидві угоди було здійснено за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 18) 30 вересня з появою квоти були придбані 221 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 233 787,06 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 964 750,50 грн.
- дивідендів за акціями Центренерго на суму 18 159,54 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 4 237 447,05 грн., а саме:
  - i. ЕСКА Капітал (серія Е) - 215 451,60 грн.
  - ii. ЕСКА Капітал (серія F) - 43 395,00 грн
  - iii. РУШ (серія G) - 153 411,06 грн.
  - iv. Бест Лізинг (серія С) - 157 891,95 грн.
  - v. НоваПей Кредит (серія С) – 3 659 796,18 грн.
  - vi. НоваПей Кредит (серія I) – 7 501,26 грн
- відсотків за депозитами обсягом 3 833 997,91 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»	84 603 194,47	6,51	550,7%	2,4%	4,2%	7,5%	15,3%	35,7%	40,2%	9,6%

(дані на кінець III кварталу 2025 року)