

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2019 РОКУ

КІНТО-Класичний



ВЧА в розрахунку на один цінний папір	634,25 грн.
Вартість чистих активів	30 942 069,90 грн.
Початок діяльності	1 липня 2004 р.
Номинальна вартість цінного паперу	100 грн.
Строк діяльності Фонду	Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу	48 785 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій	1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу	1%
Зберігач фонду	АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА	3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА	Не передбачена
Інші витрати	Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду

Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2019 року	0,60%	0,63%
Доходність за 2018 рік	16,52%	21,71%
Середньорічна доходність	13,33%	12,03%
Показники ризику*		
Стандартне відхилення	3,37%	60,61%
Коефіцієнт Шарпа**	-2,13	0,17
Коефіцієнт Сортіно**	-4,96	0,08
Альфа	-0,70%	
Бета	0,38	
Коефіцієнт кореляції	0,82	

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за I квартал 2019 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» відбулися наступні зміни: вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат зросла на 0,60% з 630,44 грн. до 634,25 грн.; загальна ВЧА збільшилась майже в аналогічній пропорції (+0,50%) з 30,79 млн. грн. до 30,94 млн. грн., тобто на 153,66 тис. гривень.

Надходження від розміщення 45шт. інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» становили 28,7 тис. грн., в той час як викуплено у інвесторів було 96 цінних паперів фонду вартістю 60,0 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли фонду планові купонні та амортизаційні виплати по 7 із загальною 11 випусків ОВДП, які перебували в активах фонду, на суму 855,7 тис. гривень. Відсотки за депозитами склали +252,1 тис. гривень. Сумарний баланс склався в результаті врахування -204,3 тис. грн. коштів, які були витрачені ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї поточної діяльності, та переоцінки вартості портфеля на -718,6 тис. гривень.

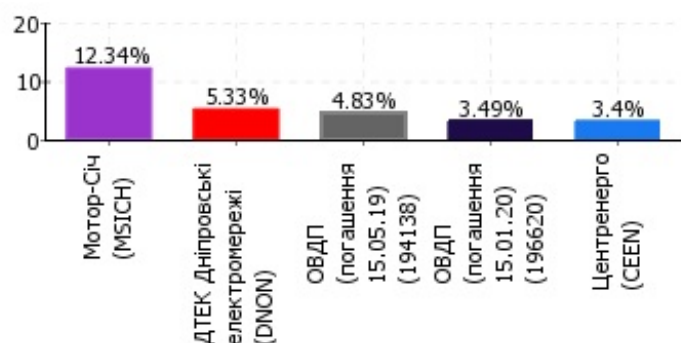
Остання складалася в результаті негативної зміни вартості субпортфеля акцій та субпортфеля облігацій (-160,1 тис. грн. та -558,5 тис. грн., відповідно). Щодо облігацій, то сумарне зниження облікової вартості було цілком природним, і відбулося передусім за рахунок тих 7 випусків, по яким у звітному

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном



* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264.

Найбільші позиції портфеля



періоді було здійснено поточне перерахування купонних платежів власникам (решта випусків в активах ІФ «КІНТО-Класичний» свій купонний дохід, який буде сплачено згодом, продовжувала у своїй балансовій вартості «накопичувати»).

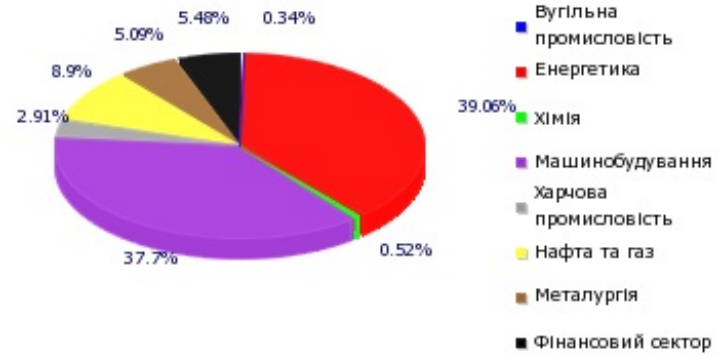
А от щодо акцій, то в оцінці збільшилися всього емітенти з 29 (найбільший вклад у «Інтерпайпу Нижньодніпровський трубопрокатний завод» – +77,3 тис. грн.), але їх доробок на загальну суму +191,6 тис. грн. був перекритий паперовим знеціненням позицій 3 інших компаній найбільше у «Центренерго» – –180,1 тис. грн.), сумарні втрати яких склали – 351,7 тис. гривень. Решта 23 позиції портфеля не змінили своєї оціночної вартості.

Активних транзакцій протягом звітного кварталу було здійснено на загальну суму 2,5 млн. гривень. 2 січня 2019 року та 23 січня 2019 року були повністю погашені 149 шт. ОВДП на суму 149,0 тис. грн. та 500 шт. ОВДП на суму 500,0 тис. грн., відповідно. З метою реінвестування отриманих коштів від інструментів з фіксованим доходом придбано державних облігацій на загальну суму 1 млн. 855,5 тис. грн., а саме: 1 200 шт. ОВДП з датою погашення 29 січня 2020 р. на суму 1 млн 18,1 тис. грн., 463 шт. ОВДП з датою погашення 15 січня 2020 р. на суму 484,1 тис. грн. та 357 шт. ОВДП з датою погашення 10 червня 2020 р. на суму 353,3 тис. гривень.

У підсумку і сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у звітному періоді – +0,6% доходності. Зафіксована величина доходності виявилася співставною з показником бенчмарку – відносного композиційного індексу ринку, який зріс на 1,9% за рахунок підйому біржового індексу акцій УБ (частка в індексі – 50%) на 0,6% на фоні зростання облігаційного індексу KINBOND (частка в індексі – також 50%) на 4,5%.

На більш тривалому проміжку часу ІФ «КІНТО-Класичний», як і раніше, утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 квітня 2019 року склала +13,3%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув відмітки +12,0%.

Розподіл акцій за галузями



Керуючий фондом – [Ботте Віктор Олександрович](#)