



Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний Індекс ринку
Доходність за I квартал 2020 року	-0,67%	-3,85%
Доходність за 2019 рік	9,43%	-3,44%
Середньорічна доходність	2,11%	6,22%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	2,35%	8,71%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-0,74%	
Бета	0,17	
Коефіцієнт кореляції	0,79	

\*\* - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів та індексів розраховуються за величинами вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfscharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 13,1%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 20,0%.

## Вкладення за класами активів



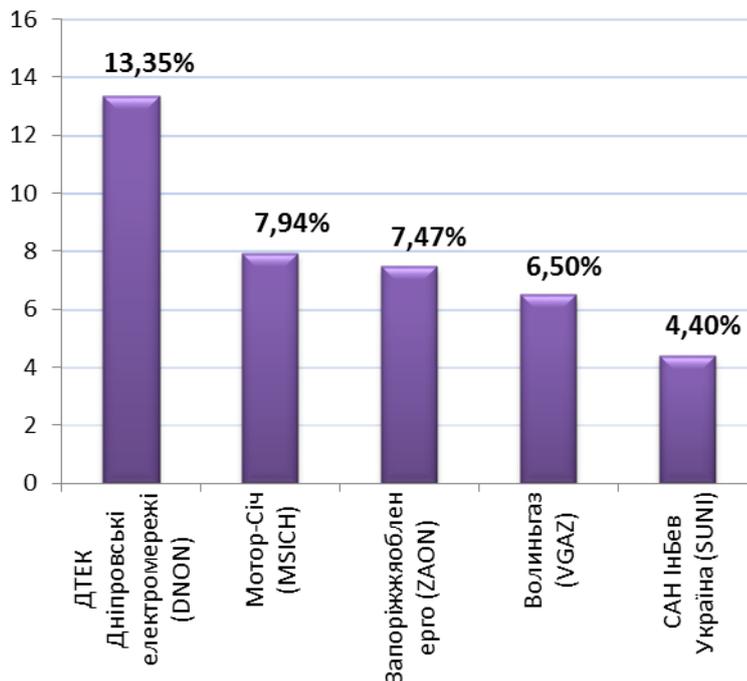
## Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

### Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком



\* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%;  
- для зручності порівняння за умову одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (6 вересня 2006 р.), що дорівнювало 245,202.

## Найбільші позиції портфеля



Доходність фонду «КІНТО-Народний» за перший квартал склала -0,67%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) впав на 3,85%. Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 2,11%, зменшившись за звітний період на 10 б.п.

Чисті активи фонду на кінець звітного періоду зменшилися на 41 826,46 грн. і склали 6 178 471,39 грн. Ні викупів, ні розміщення сертифікатів фонду протягом кварталу не відбувалося.

Протягом звітного періоду, а саме 5 березня, керуючий придбав 179 ОВДП (24.05.2023) з доходністю 10,85% на суму 212 861,43 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (04.03.2020).

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облигаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 349 241,30 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 44 785,44 грн.