



Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

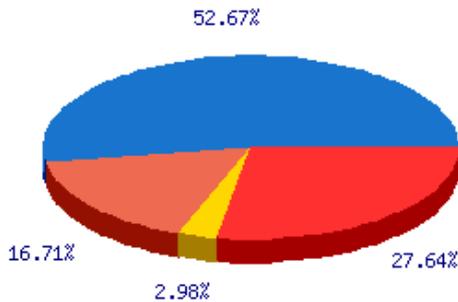
Динаміка	Фонд	Композиційний Індекс ринку
Доходність за III квартал 2020 року	-3,28%	0,91%
Доходність за 2019 рік	9,43%	-3,44%
Середньорічна доходність	1,80%	5,88%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	5,27%	11,15%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-0,86%	
Бета	0,17	
Коефіцієнт кореляції	0,32	

\*\* - 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/~wfsSharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 8,4%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 10,0%.

## Вкладення за класами активів

- Акції
- Державні облігації
- Корпоративні облігації
- Депозити та грошові кошти



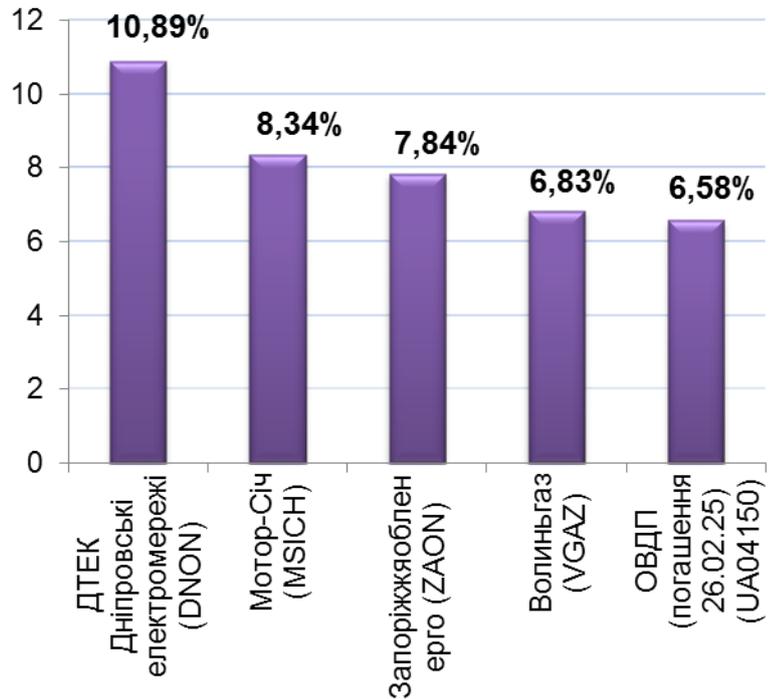
## Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

### 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 третій квартал склала -3,28%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) впав на 3,79%. Середньорічна доходність фонду на кінець третього кварталу склала 1,80%, зменшившись за звітний період на 28 б.п.

За звітний період фонд не викупав та не розміщував сертифікати.

Чисті активи фонду на кінець кварталу зменшились на 199 702,95 грн. і склали 5 880 797,09 грн.

Протягом звітного періоду керуючий здійснив наступні дії:

1) 9 липня були придбані 133 облігації ТОВ «Руш» серії Є з доходністю 14,07% на суму 139 221,74 гривень, за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (08.07.2020).

2) 23 липня були придбані 13 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 12,75% на суму 15 360,54 гривень за рахунок коштів, отриманих від ОВДП (20.01.2021).

3) 4 серпня керуючий додатково купив 141 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 12,25% на суму 169 731,57 гривень за рахунок, отриманих після закриття депозиту.

4) 20 серпня були придбані 36 облігацій ТОВ «Руш» серії Є з доходністю 14,09% на суму 36 730,44 гривень, частково за рахунок купонного платежу, отриманого від цих же облігацій, а також від ОВДП (11.08.2021).

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 309 148,30 грн.

- платежів за корпоративними облігаціями ТОВ «Руш» серії Є обсягом 5 621,91 грн

- відсотків за депозитами обсягом 25 074,60 грн.