



Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

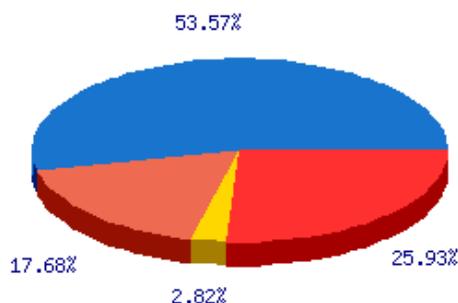
Динаміка	Фонд	Композиційний Індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2020 року	5,08%	11,76%
Доходність за 2020 рік	0,97%	5,83%
Середньорічна доходність	2,12%	6,60%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	5,54%	11,68%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-0,67%	
Бета	0,27	
Коефіцієнт кореляції	0,55	

** - 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 10,2%. 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"

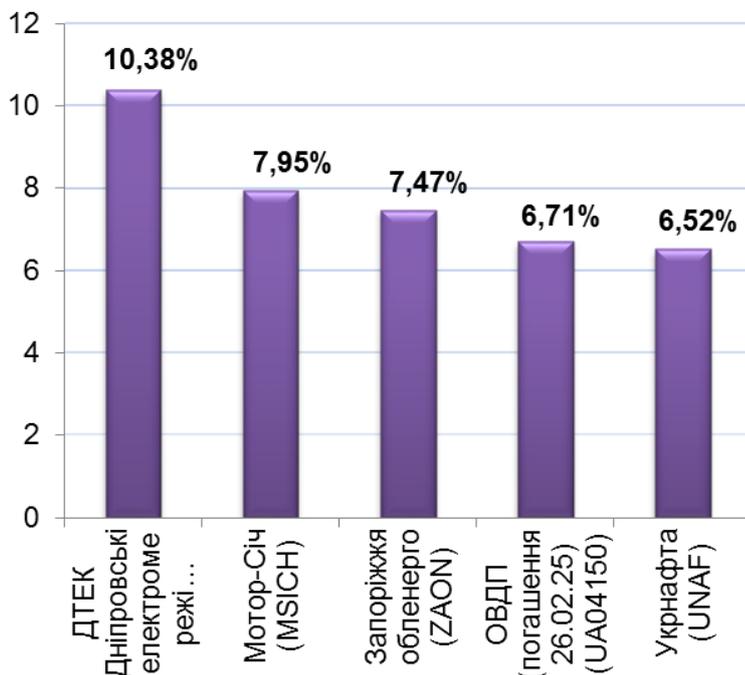
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком



* - 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



За 2020 рік доходність фонду склала 0,97%, зменшившись у порівнянні з минулим роком на 846 б.п. У той же час композиційний індекс (інвестиційний) зріс на 5,84%.

На кінець року середньорічна доходність фонду склала 2,12%, зменшившись на 9 б.п. порівняно з попереднім роком. Інвестиційний прибуток фонду у 2020 р. склав **274 895,47** грн. (проти 778 670,60 грн. у 2019 році).

Протягом року продовжився відтік коштів з фонду і в підсумку він склав 119 460,87 гривень (було викуплено 90 сертифікатів). Сертифікати фонду за звітний період не розміщувалися. Як наслідок, чисті активи фонду зменшилися на 0,98% і на кінець року склали **6 159 085,66** грн.

У 2020 році керуючий здійснив наступні дії:

1 квартал

- 1) 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).

2 квартал

- 1) 26 травня були придбані 136 ОВДП (20.01.2021) з доходністю 13,27% на суму 147 203,68 гривень за рахунок коштів, що були отримані після завершення депозиту.
- 2) 2 червня керуючий купив 81 ОВДП (30.09.2020) з доходністю 10,97% на суму 85 026,51 гривень за рахунок коштів, що були отримані після завершення депозиту.
- 3) 11 червня були придбані 72 ОВДП (11.05.2022) з доходністю 10,25% на суму 81 604,80 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (10.06.2020).

3 квартал

- 1) 9 липня були придбані 133 облигації 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 облигацій ТОВ «Руш» серії Є з доходністю 14,09% на суму 36 730,44 гривень, частково за рахунок купонного платежу, отриманого від цих же облигацій, а також від ОВДП (11.08.2021).

4 квартал

- 1) 1 жовтня були придбані 170 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 11,30% на суму 200 518,40 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (30.09.2020).
- 2) 27 жовтня керуючий купив 25 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 12,00% на суму 29 103,75 гривень за рахунок дивідендів, отриманих за акціями Райффайзен банку Аваль.
- 3) 19 листопада були придбані 16 ОВДП (11.05.2022) з доходністю 10,70% на суму 17 471,68 гривень за рахунок купонів від ОВДП (11.05.2022) та облигацій ТОВ «Руш» серії Є.
- 4) 18 грудня були придбані 80 ОВДП (27.10.2021) з простою доходністю 11,25% на суму 72 961,60 гривень за рахунок коштів, отриманих від примусового викупу акцій Київобленерго.

Протягом року до фонду надійшло платежів:

- за облигаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 790 644,55 грн.,
- облигацій ТОВ «Руш» серії Є на суму 12 765,54 грн.,
- відсотків за депозитами обсягом 130 176,86 грн.,
- дивідендів за акціями Райффайзен банку Аваль на суму 26 190,00 грн.