



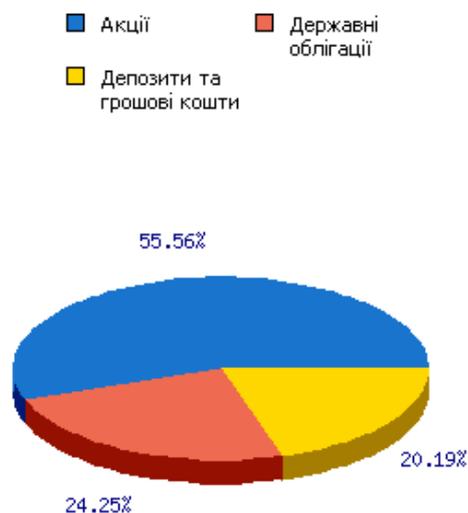
Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний Індекс ринку
Доходність за I квартал 2021 року	3,25%	12,93%
Доходність за 2020 рік	0,97%	5,83%
Середньорічна доходність	2,31%	7,37%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	5,93%	13,09%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	1,19
Коефіцієнт Сортино***	від'ємн.	0,93
Альфа	-0,74%	
Бета	0,29	
Коефіцієнт кореляції	0,49	

** - 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.

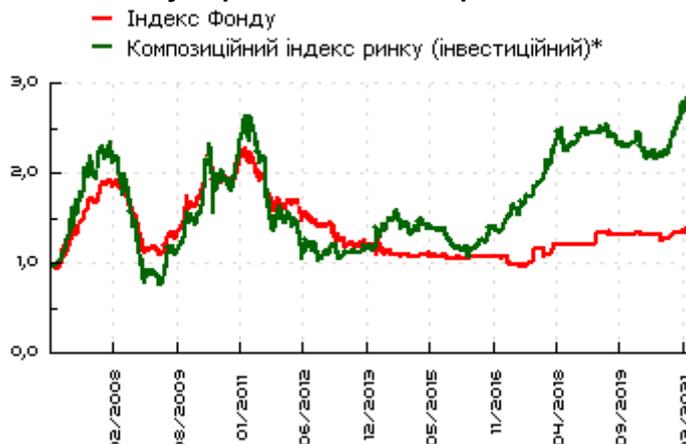
*** - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsSharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає **10,4%**. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино приймається на рівні **10,0%**. Обчислення показників альфи, бети та кореляції здійснюється на основі щомісячних даних; всіх інших показників – на основі щоденних даних за останній рік діяльності фонду.

Вкладення за класами активів



Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

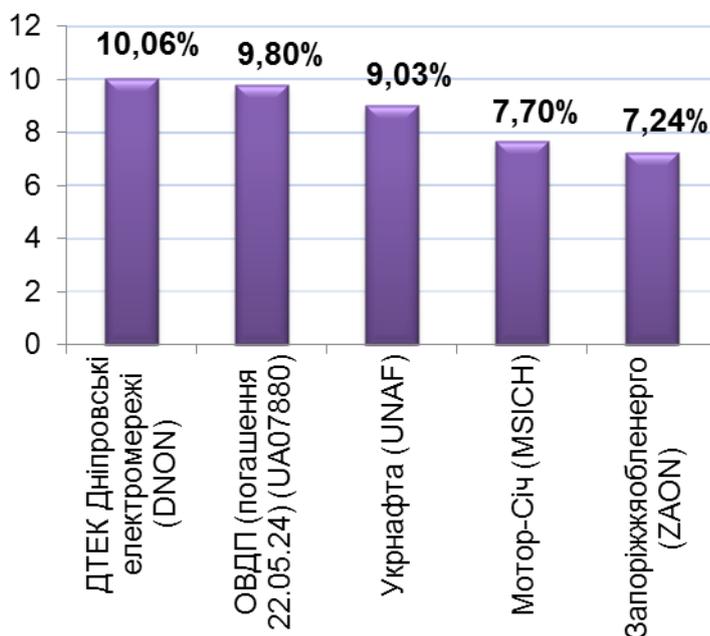
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком



* - 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 3,25%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) зріс на 12,93%. Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 2,31%, збільшившись за звітний період на 19 б.п.

Чисті активи фонду на кінець звітного періоду зросли на 193 128,92 грн. і склали 6 352 214,58 грн. Протягом кварталу було викуплено 5 сертифікатів фонду на суму 6 797,75 гривень.

Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:

- 1) 4 січня керуючий продав 7 березневих ф'ючерсів на долар. Для цього на маржинальний рахунок біржі було перераховано 35 000 гривень. Прибуток при виконанні ф'ючерсів склав 5 817 гривень або 16,62% за квартал.
- 2) 21 січня були придбані 200 ОВДП (22.05.2024) з доходністю 12,00% на суму 194 206,00 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (20.01.2021).
- 3) 23 лютого були додатково придбані 433 ОВДП (22.05.2024) з доходністю 12,00% на суму 424 785,99 гривень, а також 28 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 12,00% на суму 33 823,16 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту. Керуючий відмовився від пролонгації депозиту у зв'язку зі зниження депозитної ставки до 5%.

Протягом звітного періоду до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 231 748,40 грн.
- платежів при погашенні корпоративних облігацій ТОВ «Руш» серії Є обсягом 176 162,22 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 20 838,47 грн.