



Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

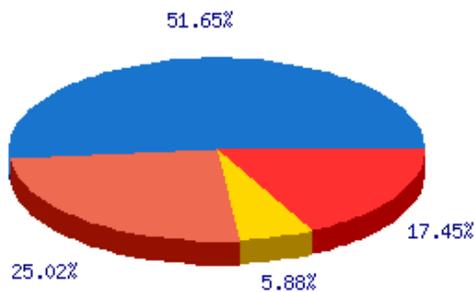
Динаміка	Фонд	Композиційний Індекс ринку
Доходність за III квартал 2021 року	0,15%	-2,19%
Доходність за 2020 рік	0,97%	5,83%
Середньорічна доходність	1,71%	7,10%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	8,55%	13,92%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	1,18
Коефіцієнт Сортино***	від'ємн.	1,11
Альфа	-1,43%	
Бета	0,55	
Коефіцієнт кореляції	0,70	

\*\* - 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 11,1%. 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

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



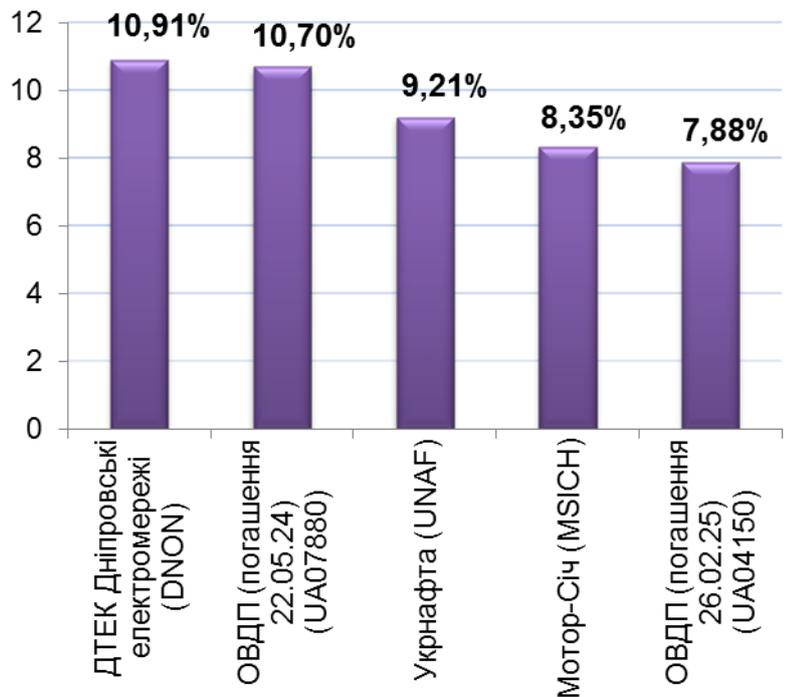
## Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

### 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 0,15%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) впав на 2,19%. Середньорічна доходність фонду на кінець третього кварталу склала 1,71%, зменшившись за звітний період на 2 б.п.

За звітний період фонд викупив 6 сертифікатів на суму 7 708,80 гривень.

Чисті активи фонду на кінець кварталу збільшились на 1 217,30 грн. і склали 5 870 532,58 грн.

Протягом звітного періоду керуючий здійснив наступні дії:

- 1) 12 серпня були придбані 100 облігацій ТОВ «Руш» серії G з доходністю до повернення 12,20% на суму 104 634,00 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (11.08.2021).
- 2) 2 вересня керуючий придбав 37 ОВДП (26.02.2025) з доходністю 12,65% на суму 40 716,65 гривень, реінвестувавши купони, отриманні за цими ж облігаціями.
- 3) 30 вересня керуючий продав 10 ОВДП (12.10.2022) з доходністю 12,35% на суму 10 970,70 грн. Продаж був здійснений через необхідність виплати винагороди.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 134 618,40 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 12 468,441 грн
- дивідендів за акціями Райффайзен банку Аваль – 13 910,40 грн. та акціями Центренерго – 1 829,24 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 12 355,63 грн.