



Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за I квартал 2023 року	1,6%
Доходність за 2022 рік	-31,0%
Середньорічна доходність	8,9%

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком



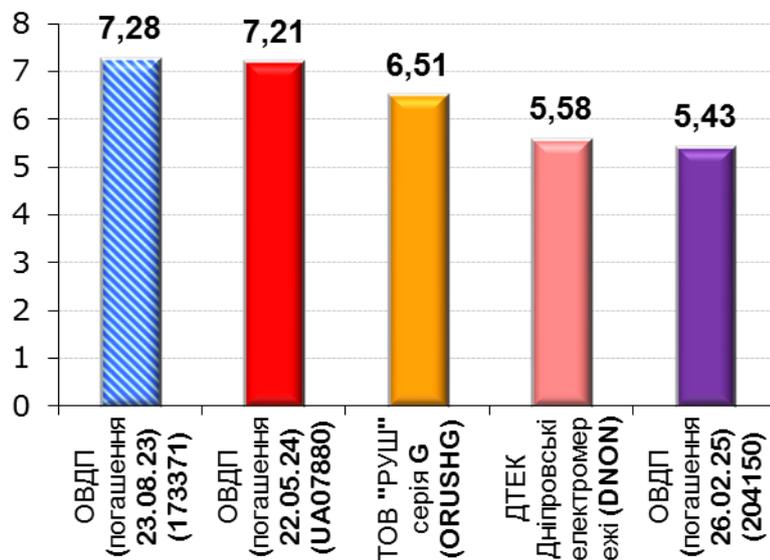
* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%;

- для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264.

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2023 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» вартість чистих активів в розрахунку на один сертифікат зросла на 1,6%: з 486,20 грн до 493,84 гривень. Загальна ВЧА зросла на 1,4%, або на 300,5 тис. грн: з 21,76 млн грн до 22,06 млн гривень. Відтік коштів з активів фонду при пред'явленні інвесторами до викупу інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» склав 40,9 тис. грн (84 штуки).

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+345,4 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Укрнафти» за 2018 рік (+178,5 тис. грн), а також нараховані відсотки за депозитами (+209,6 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля відняла 215,8 тис. гривень. Складники останньої: субпортфель акцій скоротився на 140,1 тис. грн, а субпортфель облігацій – на 75,7 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 176,2 тис. гривень.

Переоцінка вартості субпортфеля акцій склалася внаслідок таких змін. Продемонстрували виграш «Райффайзен Банк» (+309,5 тис. грн) та «Укренергомашини» (+64,3 тис. грн), а від'ємний результат зафіксований у «Центрэнерго» (-121,8 тис. грн) та «МНР S.A.» (-392,0 тис. гривень).

Щодо цінних паперів з фіксованим доходом, то мінус у сумарній переоцінці їх позицій був зумовлений тим фактом, що випуски тих чотирьох облігацій, по яких купонний дохід продовжував накопичуватися у балансовій вартості, не змогли перекрити зниження курсової вартості тих шести випусків, по яких у звітному періоді було здійснене поточне перерахування купонних платежів власникам.

Від погашення ОВДП 15 лютого 2023 року фонд отримав 990,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 845 днів перебування паперів в активах фонду склала +24,2%).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» продав 910 штук ОВДП з датою погашення 21 червня 2023 р. на суму 0,83 млн грн та купив 1 080 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 1,04 млн гривень.

Перевкладання коштів було зумовлено ситуативною, на нашу думку, пропозицією на ринку середньострокових ОВДП з привабливою доходністю до погашення (25,0%). Така інвестиційна можливість виникла через рішення нерезидентів скоротити свої вкладення в українські державні цінні папери.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 квітня 2023 року склала +8,9%.