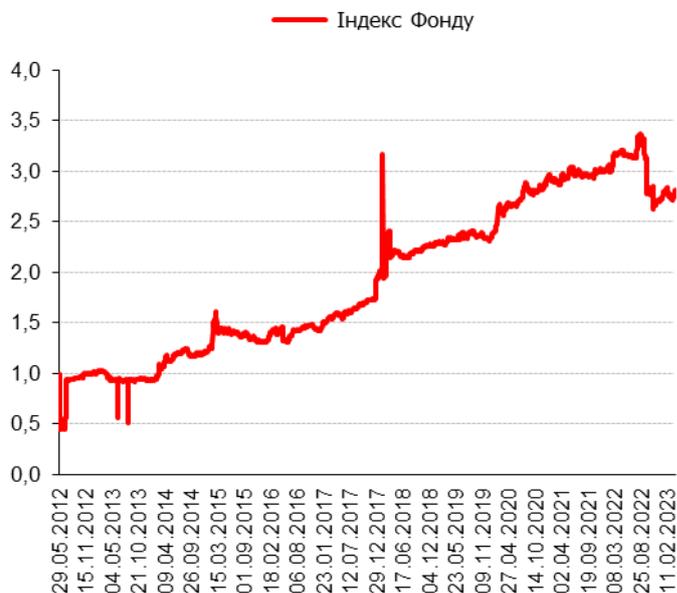


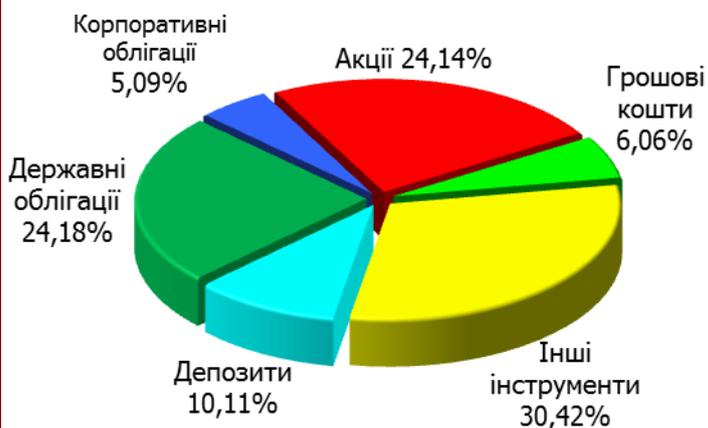
Початок діяльності – 30 листопада 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс інфляції
Доходність за 1 квартал 2023 року	3,10%	3,02%
Доходність за 2022 рік	-9,19%	26,63%
Доходність з початку діяльності	181,90%	295,49%

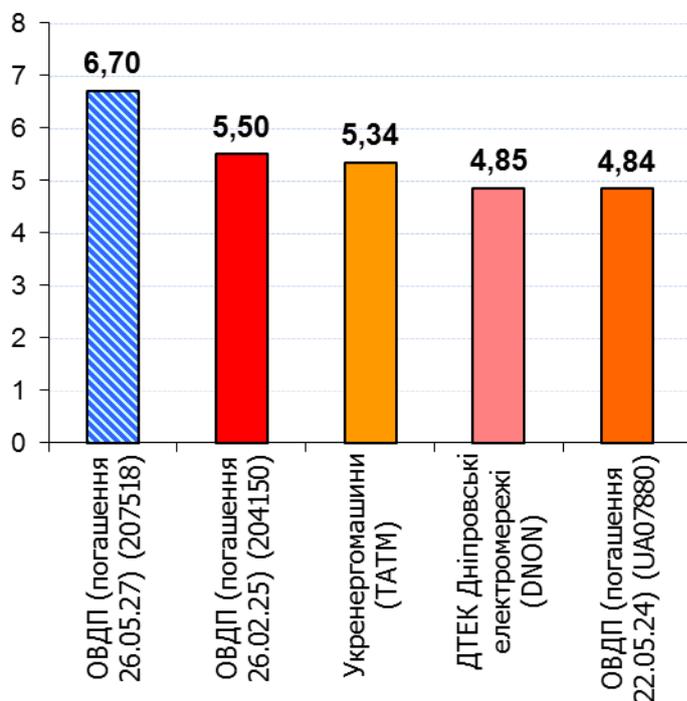
Динаміка ВЧА / інвестиційний сертифікат



Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



Згідно з інвестиційною декларацією фонду в першому кварталі керуючий має перебалансувати портфель з метою привести співвідношення трьох основних його складових (акцій, облігацій та банківських металів) до значень 30:30:30.

На початок звітної періоду співвідношення складових було наступним:

- Акції – 10,76%
- Облігації – 31,68%
- Банківські метали – 44,50%

Отже, керуючий протягом кварталу мав продавати, головним чином, активи, що відносяться до банківських металів, та придбавати акції.

Слід зазначити, що до класу банківських металів, згідно декларації фонду, відносяться власне банківські метали, а також цінні папери іноземних біржових фондів (далі – ETF), активи яких складаються з банківських металів або акцій компаній, що видобувають банківські метали.

З початком війни через заборону деяких валютних операцій, зокрема операцій з банківськими металами, керуючий для зменшення в портфелі частки цього класу активів мав можливість тільки продавати акції ETF.

Враховуючи всі можливості і потреби керуючий здійснив протягом кварталу наступні операції:

- 1) 23 січня були продані 455 акцій Goldman Sachs Physical Gold ETF на суму 318 295,25 гривень та 49 акцій ETF SPDR Gold Shares на суму 321 244,00 гривень.
- 2) 25 січня керуючий купив 240 акцій МНР SE на суму 43 200,00 гривень.
- 3) 10 лютого були придбані 350 акцій Astarta Holding на суму 70 000,00 гривень.
- 4) 27 лютого керуючий додатково купив 900 акцій МНР SE на суму 157 500,00 гривень, а також 12 400 акцій Укренергомашини (колишній Турбоатом) на суму 37 200,00 гривень.
- 5) 3 березня додатково були придбані 3 700 акцій Укренергомашини на суму 11 100,00 гривень.
- 6) 9 березня керуючий ще придбав 30 000 акцій Укренергомашини на суму 90 000,00 гривень.
- 7) 13 березня були придбані 350 акцій МНР SE на суму 57 750,00 гривень.
- 8) 16 березня керуючий придбав 575 акцій ДТЕК «Дніпровські Електромережі» на суму 158 700,00 гривень.
- 9) 20 березня були придбані 2 000 акцій Крюківського вагонобудівного заводу на суму 27 000,00 гривень.
- 10) 28 березня додатково були придбані 11 700 акцій Укренергомашини на суму 36 270 гривень.
- 11) 30 березня керуючий додатково купив 400 акцій Крюківського вагонобудівного заводу на суму 5 440,00 гривень.

Нажаль через майже повне зникнення ринку акцій в Україні це все, що вдалося зробити керуючому.

Таким чином, на кінець звітної кварталу співвідношення класів активів в портфелі фонду мало наступний вигляд:

- Акції – 24,10%
- Облігації – 29,23%
- Банківські метали – 30,38%

За звітний період фонд розмістив 1 083 сертифіката на суму 296 850,30 грн. і викупив 242 сертифіката на суму 67 773,39 грн. Отже, за перший квартал чисте надходження коштів склало 229 076,91 грн.

Чисті активи фонду на кінець кварталу склали 4 638 974,75 грн., збільшившись на 369 633,80 грн. або на 8,66%.

Доходність фонду за звітний період склала 3,10%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 10,54%.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 26 515,60 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 9 822,33 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії В) - 5 364,48 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 4 457,85 грн.
- відсотків за депозитами обсягом 12 520,84 грн.
- дивідендів за акціями Укрнафти – 56 279,60 грн.

*З повагою,
керуючий інвестиційними і пенсійними фондами
КУА «КІНТО»*

Птіцин Віталій Юрійович