



Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 2 квартал 2023 року	3,7%
Доходність за 2022 рік	-31,0%
Середньорічна доходність	9,0%

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

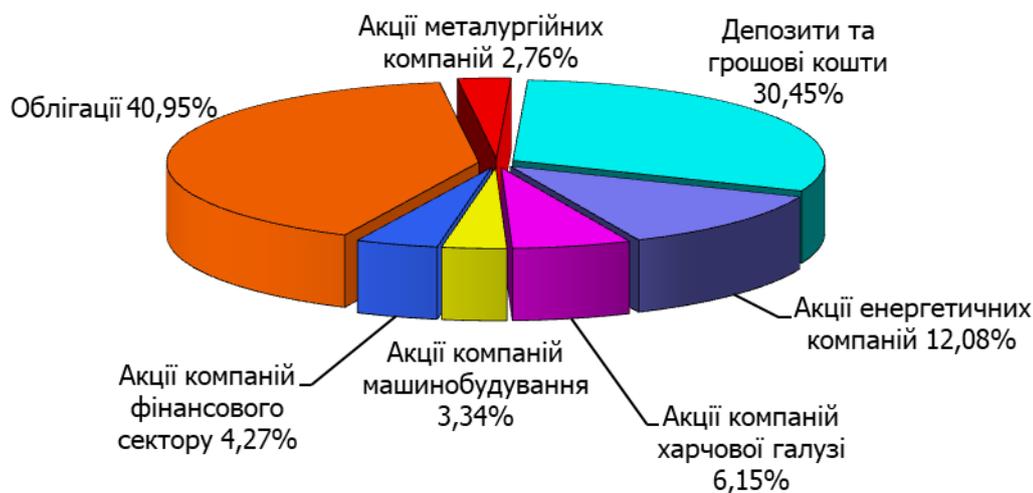
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком



* - 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%;

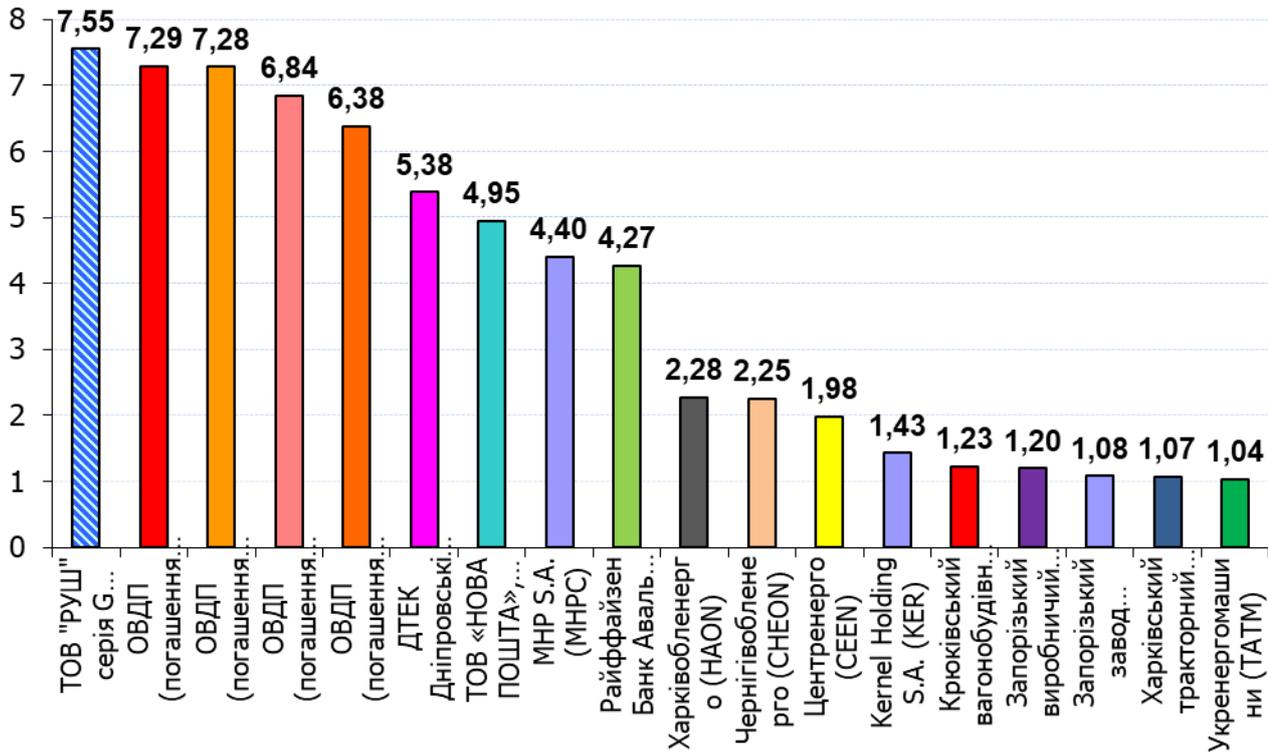
- для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264.

Вкладення за класами активів



Керуючий фондом – Ботте В.О.

Найбільші позиції портфеля



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

Протягом звітної періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» вартість чистих активів в розрахунку на один сертифікат зросла на 3,7%: з 493,84 грн до 511,94 гривень. Загальна ВЧА зросла на 3,7%, або на 824,2 тис. грн: з 22,06 млн грн до 22,89 млн гривень. За цей період бенчмарк фонду – відносний композиційний індекс ринку – впав на 31,8%.

У звітному періоді розміщено 30 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 15,3 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+349,5 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+275,8 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля додала 391,7 тис. гривень. Складники останньої: субпортфель акцій скоротився на 14,3 тис. грн, а субпортфель облігацій збільшився на 406,1 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 208,2 тис. гривень.

Переоцінка вартості субпортфеля акцій склалася внаслідок таких змін. Продемонстрували вигреш акції «МНР S.A.» (+268,3 тис. грн), а від'ємний результат зафіксований у «Райффайзен Банку» (-48,9 тис. грн), «Укренергомашин» (-50,5 тис. грн), «Kernel Holding S.A.» (-86,7 тис. грн) та «Центренерго» (-96,6 тис. гривень). Решта 10 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

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

Від погашення 1 010 штук ОВДП 19 квітня 2023 року фонд отримав 1,01 млн грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 604 дні перебування паперів в активах фонду склала +19,1%).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» продав 800 штук ОВДП з датою погашення 27 вересня 2023 р. на суму 0,80 млн грн та купив облігації на загальну суму 2,21 млн грн, а саме:

- 348 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 0,33 млн гривень;
- 870 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 0,76 млн гривень;
- 1 075 штук облігацій ТОВ «Нова пошта» серії D на суму 1,12 млн гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 липня 2023 року склала +9,0%, що співмірно з аналогічним показником для індексу ринку, який становить +8,8%.