



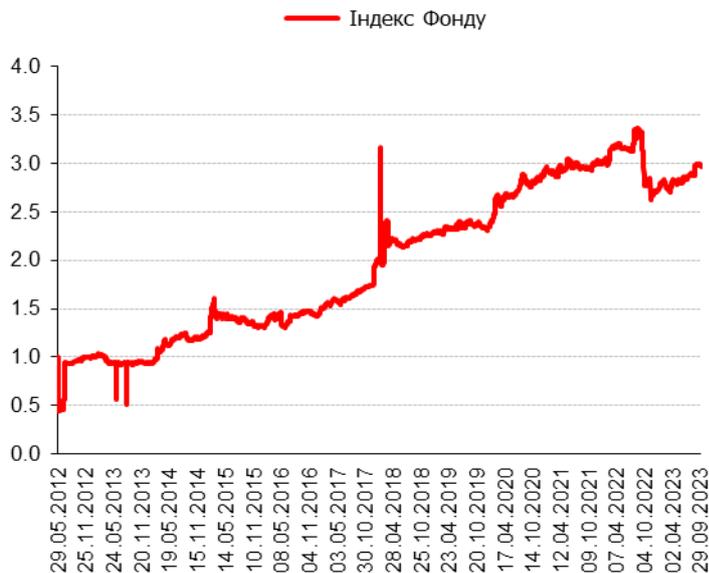
КІНТО
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ

Початок діяльності – 30 листопада 2012 р.

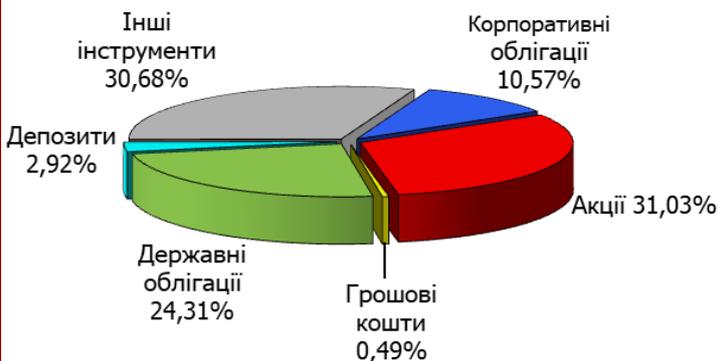
Динаміка	Фонд	Індекс інфляції
Доходність за 3 квартал 2023 року	4,83%	-1,50%
Доходність за 2022 рік	-9,19%	26,63%
Доходність з початку діяльності	198,21%	295,40%

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

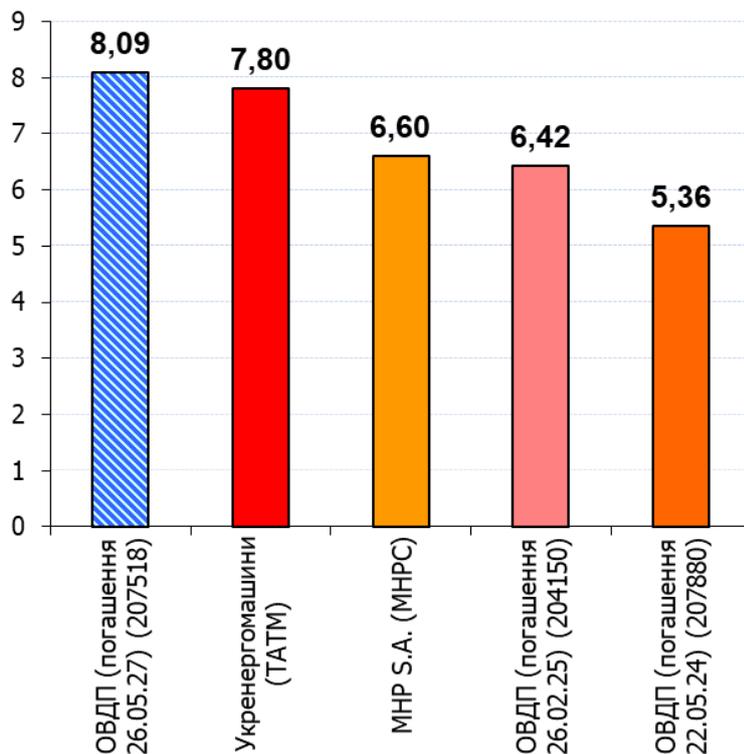
Динаміка ВЧА / інвестиційний сертифікат



Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля, %



За третій квартал 2023 року доходність фонду склала 4,83%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 10,60%, збільшившись на 22 базисних пунктів.

За звітний період фонд розмістив 56 сертифікатів на суму 16 486,50 гривень та викупив 974 сертифіката на суму 287 540,64 гривень. Отже, чистий грошовий потік склав -271 054,14 гривень.

Як наслідок, чисті активи фонду на кінець кварталу зменшились на 59 132,00 грн. або на 1,33% і склали 4 384 559,90 гривень.

Протягом звітного періоду були здійснені наступні операції:

- 1) 11 липня були придбані 239 корпоративних облігацій Бест Лізинг (серія С) з доходністю до повернення 26,88% на суму 223 144,74 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 2) 24 серпня керуючий придбав 161 ОВДП (22.07.2026) з доходністю 19,95% на суму 166 090,82 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОВДП (23.08.2023).
- 3) 13 вересня у зв'язку з викупом сертифікатів фонду керуючий був вимушений продати 132 ОВДП (22.07.2026) з доходністю 20,00% на суму 137 409,36 гривень.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики на суму 216 901,20 гривень
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 19 461,20 гривень
- дивідендів за акціями Astarta Holding на суму 64,79 євро.
- відсотків за депозитами обсягом 5 473,76 гривень.

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

Птіцин Віталій Юрійович