



Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 4 квартал 2023 року	3,0%
Доходність за 2023 рік	12,6%
Середньорічна доходність	9,1%

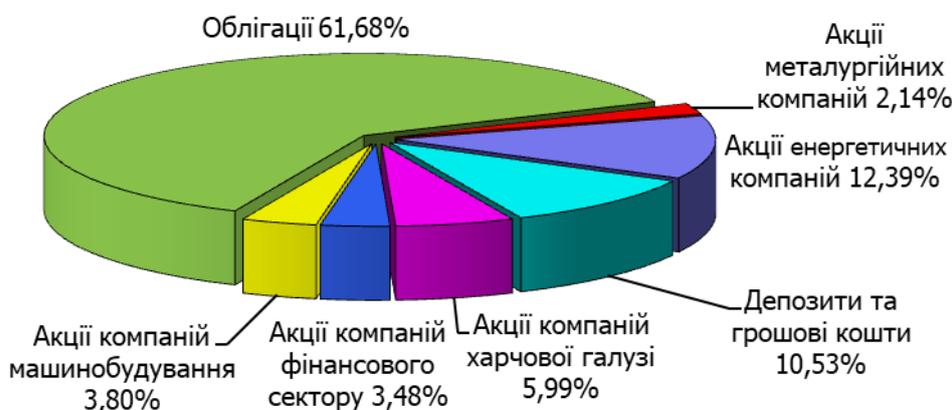
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком

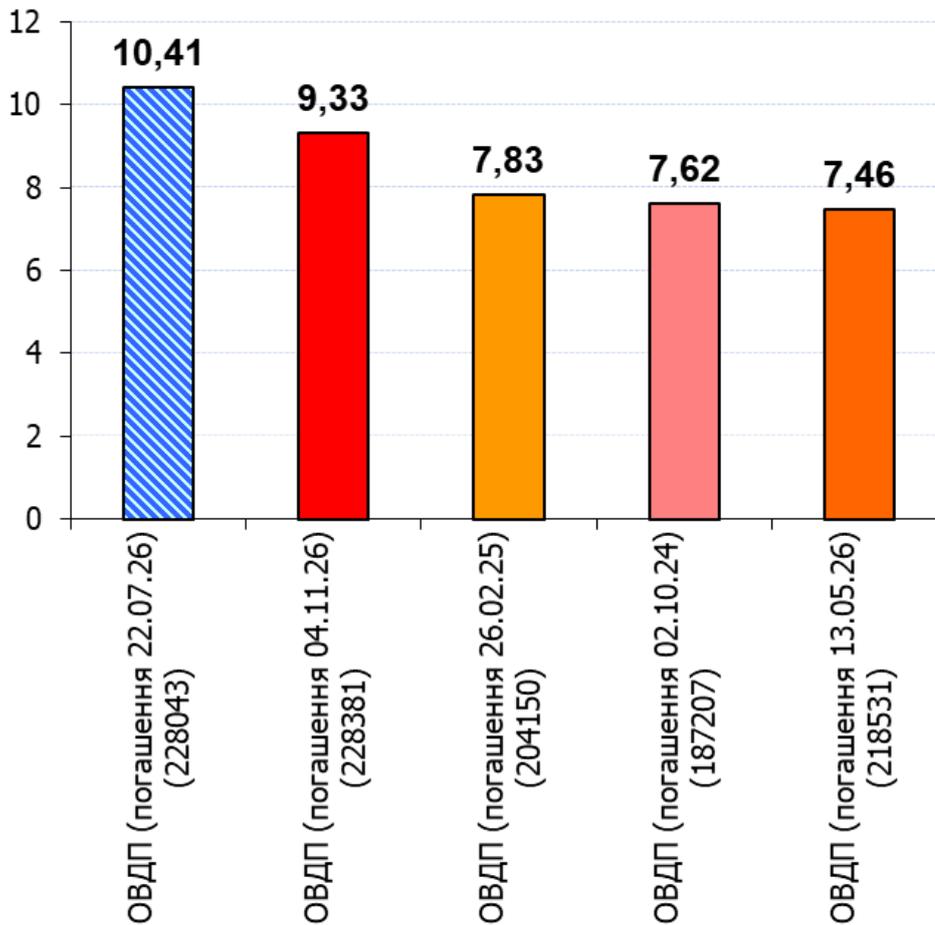


* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс 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 четвертий 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 3,0%: з 531,69 грн до 547,45 гривень. Загальна ВЧА зросла також на 3,0%, або на 715,2 тис. грн: з 23,64 млн грн до 24,35 млн гривень. За цей період бенчмарк фонду – відносний композиційний індекс ринку – скоротився на 21,4%.

У звітному періоді розміщено 27 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 14,7 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+724,6 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+11,1 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля додала 161,6 тис. гривень. Складники останньої: субпортфель акцій зріс на 152,7 тис. грн, а субпортфель облігацій збільшився на 9,0 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 196,8 тис. гривень.

Переоцінка вартості субпортфеля акцій склалася внаслідок продемонстрованого виграшу акції «МНР S.A.» (+24,1 тис. грн) та «Центренерго» (+128,5 тис. гривень). Решта 12 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 трьох облігацій, по яких купонний дохід продовжував накопичуватися у балансовій вартості, трішки перекрыли зниження курсової вартості тих шести випусків, по яких у звітному періоді було здійснене поточне перерахування купонних платежів власникам (+233,8 тис. грн та -224,8 тис. грн, відповідно).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» придбав облігації на суму 2,50 млн грн, а саме:

Керуючий фондом – Ботте В.О.

- 1 180 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 1,24 млн гривень;
- 610 штук ОВДП з датою погашення 4 листопада 2026 р. на суму 0,66 млн гривень;
- 600 штук корпоративних облігацій ТОВ «ЕСКА Капітал» серії Е на суму 0,60 млн гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 січня 2024 року склала +9,1%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +9,4%.