

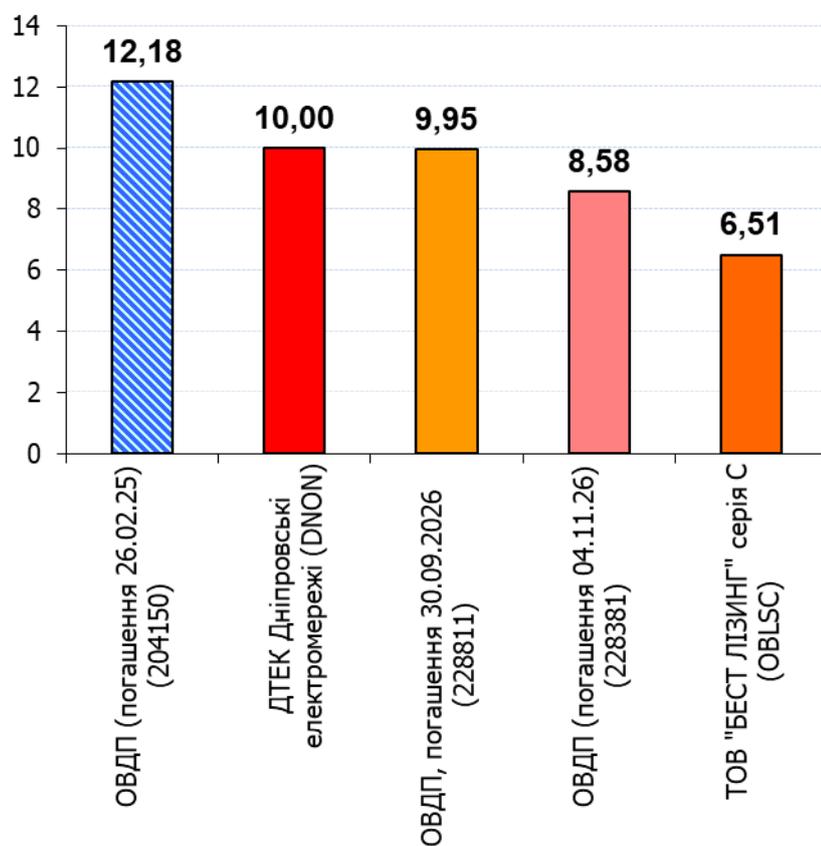
Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 4 квартал 2023 року	3,05%
Доходність за 2023 рік	10,68%
Середньорічна доходність	-0,14%

Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



Незважаючи на зняття заборони Комісії з цінних паперів проводити операції в системі депозитарного обліку український фондовий ринок в 2023 році продовжив залишатися в депресивному стані. І хоча відкрилися можливості інвестування в акції та корпоративні облігації все ж таки основними інструментами для інвестування, як і попереднього року, були державні облігації та депозити.

Протягом звітного року керуючий здійснив наступні дії:

- 1) 9 березня з метою зменшення частки в портфелі фонду були продані 575 акцій Дніпровських електромереж на суму 158 125,00 грн.
- 2) 28 березня були придбані 230 000 акцій Райффайзен Банку на суму 69 000 гривень.
- 3) 28 квітня керуючий придбав 290 акцій МНР SE на суму 42 050,00 гривень.
- 4) 3 травня були додатково придбані 80 000 акцій Райффайзен Банку на суму 23 200,00 гривень.
- 5) 12 червня керуючий придбав 195 корпоративних облігацій «Нова Пошта» (серія D) з доходністю 23,55% на суму 203 562,45 гривень.
- 6) 13 вересня були придбані 240 ОВДП (04.11.2026) з доходністю 20,17% на суму 255 655,20 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 7) 20 вересня керуючий додатково придбав 120 ОВДП (04.11.2026) з доходністю 20,17% на суму 128 278,80 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 8) 18 жовтня були придбані 200 ОВДП (30.09.2026) з доходністю 20,16% на суму 201 460,00 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 9) 25 жовтня були додатково придбані 210 ОВДП (30.09.2026) з доходністю 19,96% на суму 213 103,80 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 10) 17 листопада керуючий придбав 200 корпоративних облігацій «ЕСКА Капітал» (серія E) з доходністю 26,87% на суму 200 920,00 гривень, реінвестувавши кошти, що були отримані при погашенні облігацій «ЕСКА Капітал» (серія B).

За 2023 рік доходність фонду склала **10,68%**, збільшившись у порівнянні з попереднім роком на 4 228 б.п. Чисті активи фонду збільшились на 10,36% і на кінець року склали **4 380 641,53 грн.**

На кінець року середньорічна доходність фонду склала -0,14%, збільшившись на 62 б.п. порівняно з попереднім роком. Прибуток фонду у 2023 р. склав **423 439,66** гривень.

Протягом року було викуплено 13 сертифікатів. Сертифікати фонду за звітний період не розміщувалися.

Протягом року до фонду надійшло платежів:

- за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 394 004,70 грн.;
- за облігаціями ТОВ «Руш» серії G на суму 29 300,39 грн.;
- за облігаціями ЕСКА Капітал серії B на суму 199 584,91 грн. (емітент виконав усі свої зобов'язання);
- за облігаціями ЕСКА Капітал серії E на суму 3 946,00 грн.;
- за облігаціями Бест Лізинг серії C на суму 46 137,52 грн.;
- за облігаціями Нова Пошта серії D на суму 22 362,60 грн.;
- відсотків за депозитами обсягом 77 465,34 грн.;
- дивідендів за акціями Укрнафти на суму 73 377,20 грн.

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

*Птіцин Віталій Юрійович*