



Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 1 квартал 2024 року	2,8%
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

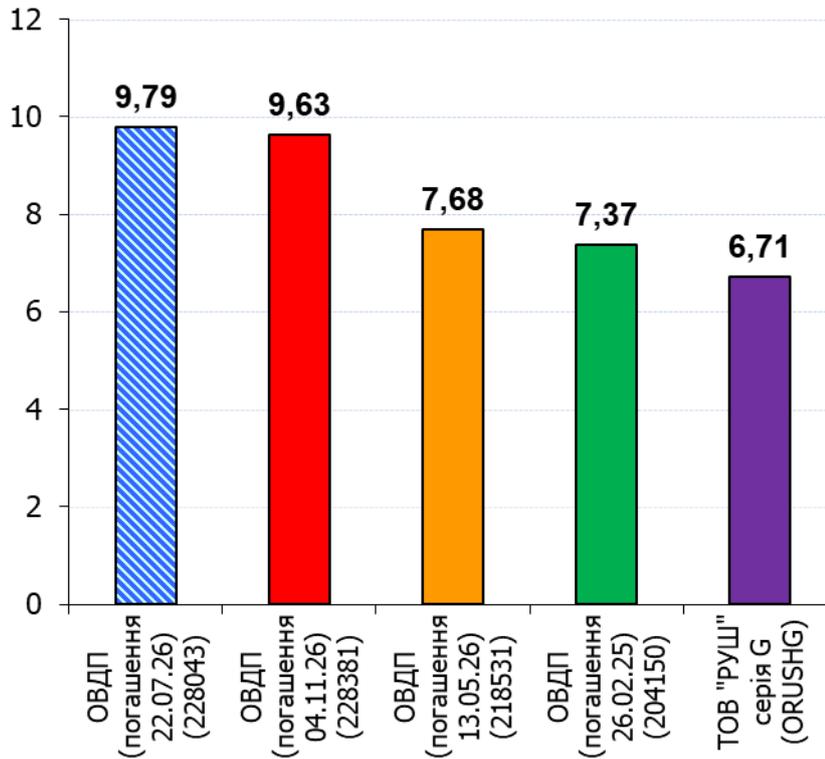


* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс 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 перший квартал 2024 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» вартість чистих активів у розрахунку на один сертифікат зросла на 2,8%: з 547,45 грн до 562,79 гривень. Загальна ВЧА зросла на 2,7%, або на 647,4 тис. грн: з 24,35 млн грн до 25,00 млн гривень. За цей період бенчмарк фонду – відносний композиційний індекс ринку – скоротився на 18,5%.

У звітному періоді розміщено 26 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 14,6 тис. грн та викуплено 88 інвестиційних сертифікатів на суму 48,0 тис. гривень. Чистий відтік коштів склав 33,4 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+583,7 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами й інші доходи (+5,3 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля додала 292,1 тис. гривень. Складники останньої: субпортфель акцій зріс на 61,9 тис. грн, а субпортфель облігацій збільшився на 230,2 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 200,3 тис. гривень.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+61,9 тис. гривень). Решта 13 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 шести облігацій, по яких купонний дохід продовжував накопичуватися у балансовій вартості, перекрыли зниження курсової вартості тих п'яти випусків, по яких у звітному періоді було здійснене поточне перерахування купонних платежів власникам (+415,6 тис. грн та –185,4 тис. грн, відповідно).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» продав ОВДП з коротким терміном до погашення (300 штук з датою погашення 2 жовтня 2024 р. на суму 346,5 тис. грн) та придбав облігації на суму 946,9 тис. грн з датами погашення у 2027 році, а саме:

- 500 штук ОВДП з датою погашення 24 лютого 2027 р. на суму 537,2 тис. гривень;
- 400 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 409,7 тис. гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 квітня 2024 року склала +9,1%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +8,1%.