



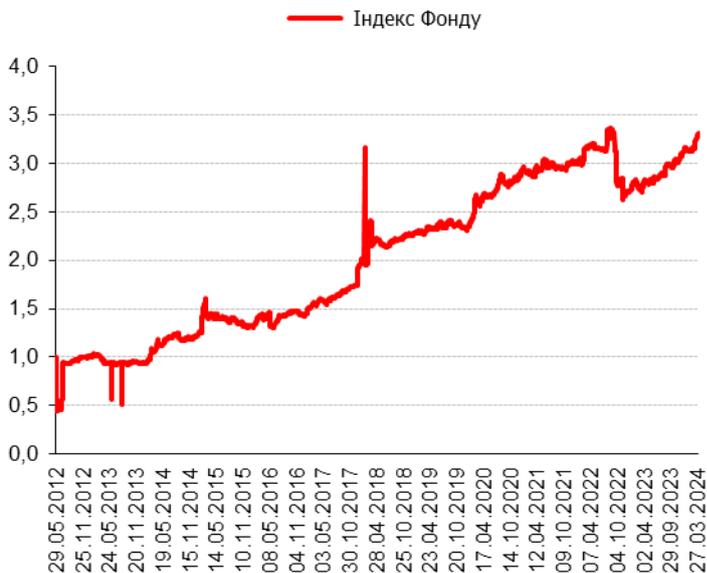
КІНТО
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ

Початок діяльності – 30 листопада 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс інфляції
Доходність за 1 квартал 2024 року	4,83%	1,21%
Доходність за 2023 рік	15,94%	5,07%
Доходність з початку діяльності	232,33%	308,25%

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

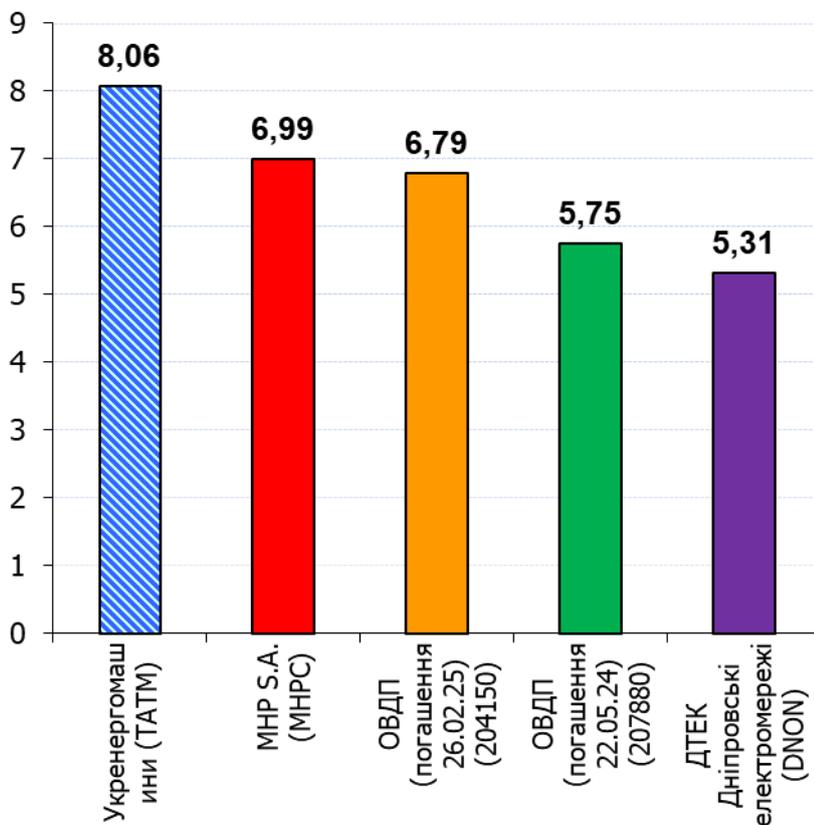
Динаміка ВЧА / інвестиційний сертифікат



Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



Згідно з інвестиційною декларацією фонду в першому кварталі керуючий має перебалансувати портфель з метою привести співвідношення трьох основних його складових (акцій, облігацій та банківських металів) до значень 30:30:30.

На початок звітнього періоду співвідношення складових було наступним:

- Акції – 29,58%
- Облігації – 33,82%
- Банківські метали – 33,05%

Отже, керуючий протягом кварталу мав продавати облігації та банківські метали. Але з початком війни операції з банківськими металами були заборонені, а частка облігацій зменшувалась через погашення їх окремих випусків. Ринок акцій був практично відсутній.

Таким чином, дії керуючого були доволі обмежені:

1) 16 січня у зв'язку з викупом сертифікатів фонду були продані 113 корпоративних облігацій ЕСКА (серії D) з доходністю до погашення 19,02% на суму 111 827,06 гривень.

2) 21 березня були придбані 37 ОВДП (22.07.2026) з доходністю 18,30% на суму 39 671,03 гривень.

На кінець звітнього кварталу співвідношення класів активів в портфелі фонду мало наступний вигляд:

- Акції – 32,74%
- Облігації – 23,75%
- Банківські метали – 39,80%

За звітний період фонд розмістив 692 сертифіката на суму 218 086,85 грн. і викупив 2 653 сертифіката на суму 836 572,44 грн. Отже, за перший квартал чисте надходження коштів склало -618 485,59 грн.

Чисті активи фонду на кінець кварталу склали 4 249 455,75 грн., зменшившись на 425 744,74 грн. або на 9,11%.

Доходність фонду за звітний період склала 4,83%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 11,17%, збільшившись на 21 базисних пунктів.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 31 736,20 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 17 043,82 грн., а саме:
 - ЕСКА Капітал (серії D) - 1 485,95 грн.
 - ЕСКА Капітал (серії E) - 5 919,00 грн.
 - Бест Лізинг (серії C) – 9 638,87 грн.
 - відсотків за депозитами обсягом 3 743,94 грн.

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

Птіцин Віталій Юрійович