



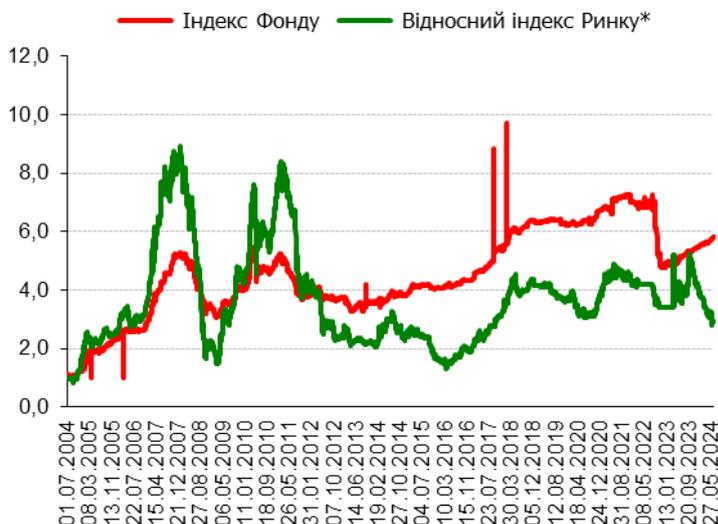
Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

| Динаміка | Фонд |
|-----------------------------------|-------|
| Доходність за 2 квартал 2024 року | 3,0% |
| Доходність за 2023 рік | 12,6% |
| Середньорічна доходність | 9,2% |

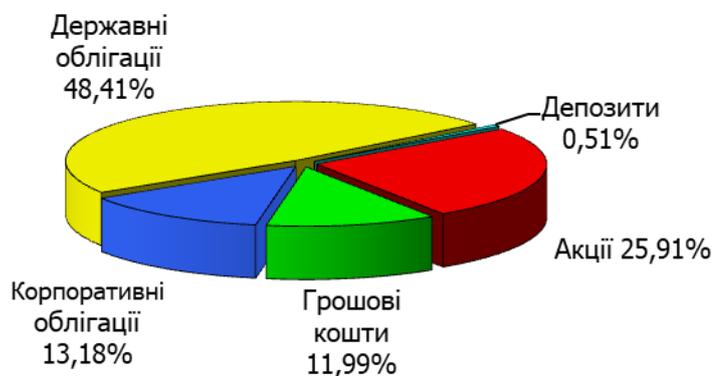
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком

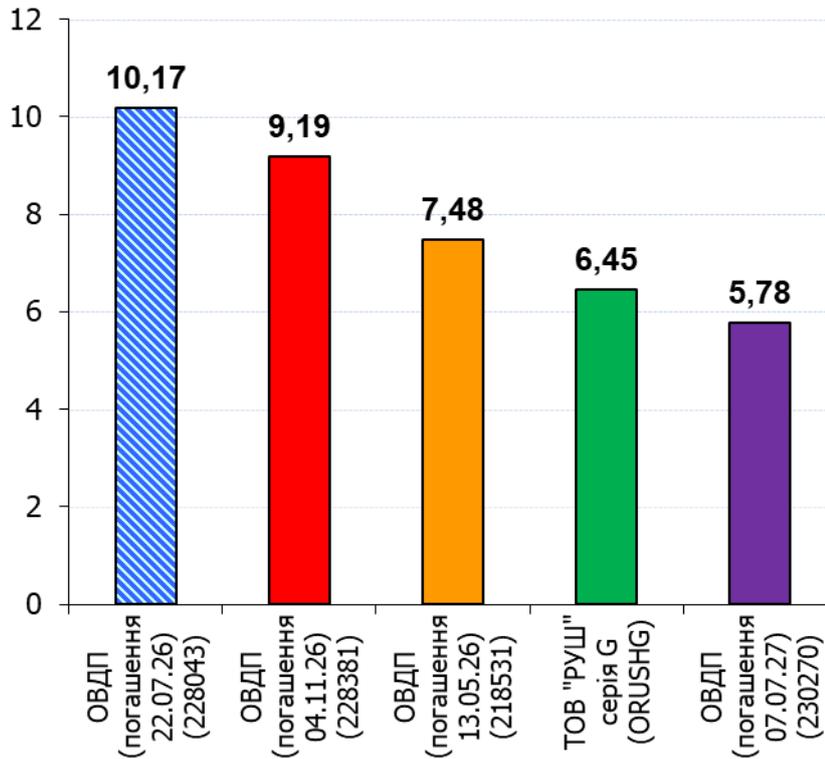


* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс 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 другий 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 3,0%: з 562,79 грн до 579,48 гривень. Загальна ВЧА зросла на 3,0%, або на 747,2 тис. грн: з 25,00 млн грн до 25,75 млн гривень. За цей період бенчмарк фонду – відносний композиційний індекс ринку – скоротився на 13,0%.

У звітному періоді розміщено 10 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 5,7 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+808,9 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами й інші доходи (+2,6 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля додала 164,2 тис. гривень. Складники останньої: субпортфель акцій знецінився на 159,6 тис. грн, а субпортфель облігацій збільшився на 323,8 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 234,2 тис. гривень.

За звітний період знецінились акції «Райффайзен Банку» (-159,6 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 семи 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 (+479,3 тис. грн та -155,5 тис. грн, відповідно).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» продав ОВДП на суму 2,83 млн грн (1 500 штук з датою погашення 2 жовтня 2024 р. на суму 1,61 млн грн, 950 штук з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 1,10 млн грн, 100 штук з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 0,11 млн грн,) та придбав облігації на суму 2,51 млн грн, а саме:

- 1 325 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 1,40 млн гривень;
- 1 000 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 1,11 млн гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 липня 2024 року склала +9,2%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +7,3%.