



## Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 3 квартал 2024 року	1,4%
Доходність за 2023 рік	12,6%
Середньорічна доходність	9,1%

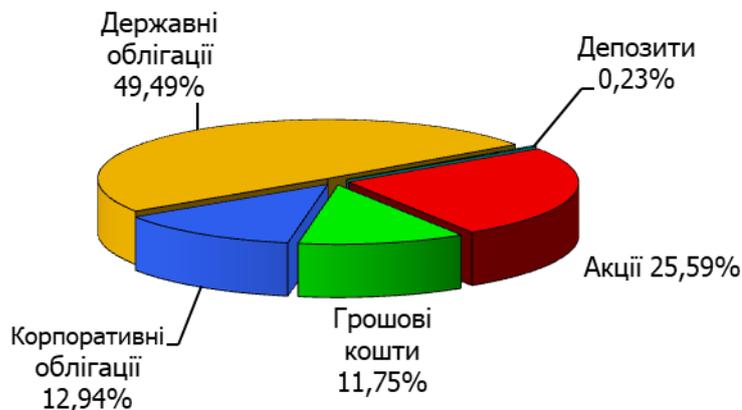
### Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

#### Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з бенчмарком

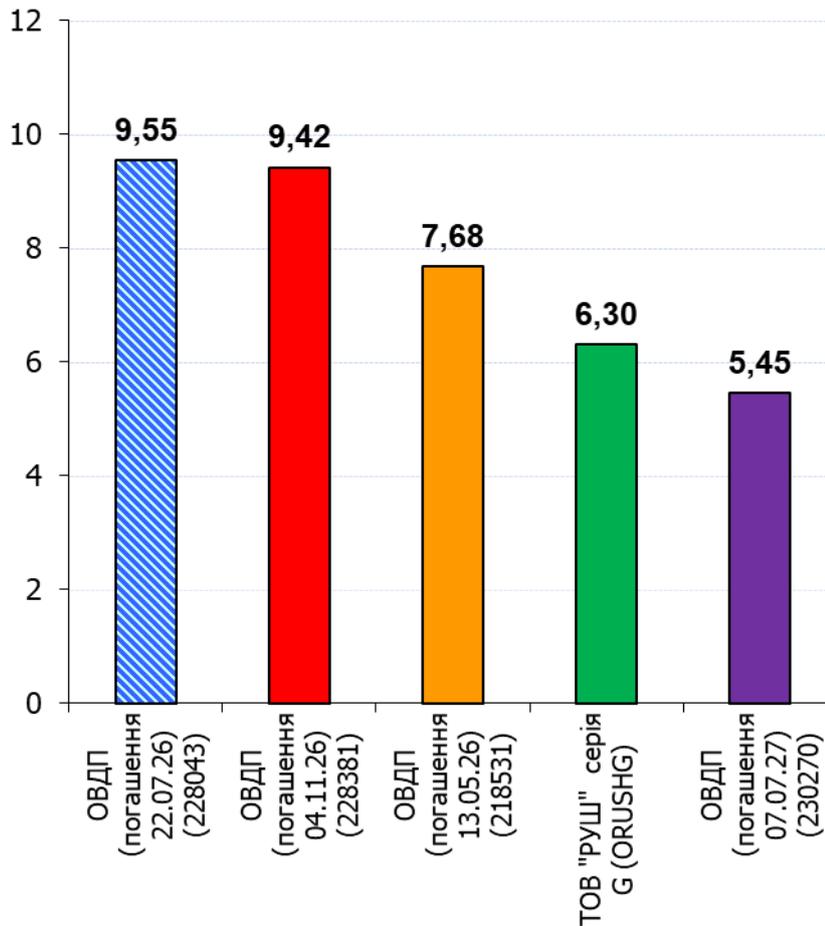


\* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; 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 третій 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 1,4%: з 579,48 грн до 587,57 гривень. Загальна ВЧА зросла на 1,2%, або на 320,1 тис. грн: з 25,75 млн грн до 26,07 млн гривень. За цей період бенчмарк фонду – відносний композиційний індекс ринку – не змінився.

У звітному періоді викуплено у інвесторів 67 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 38,8 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+628,7 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами й інші доходи (+1,9 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля відняла 20,0 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 251,7 тис. гривень.

За звітний період усі 14 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

Щодо цінних паперів з фіксованим доходом, то мінус у сумарній переоцінці їх позицій був зумовлений тим фактом, що випуски тих шести облігацій, по яких купонний дохід продовжував накопичуватися у балансовій вартості, не змогли перекрити зниження курсової вартості інших шести випусків, по яких у звітному періоді було здійснене поточне перерахування купонних платежів власникам (+265,6 тис. грн та -285,7 тис. грн, відповідно).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» придбав облігації на суму 437,0 тис. грн, а саме:

- 350 штук ОВДП з датою погашення 10 червня 2026 р. на суму 356,5 тис. гривень;
- 80 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 80,5 тис. гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 жовтня 2024 року склала +9,1%.