



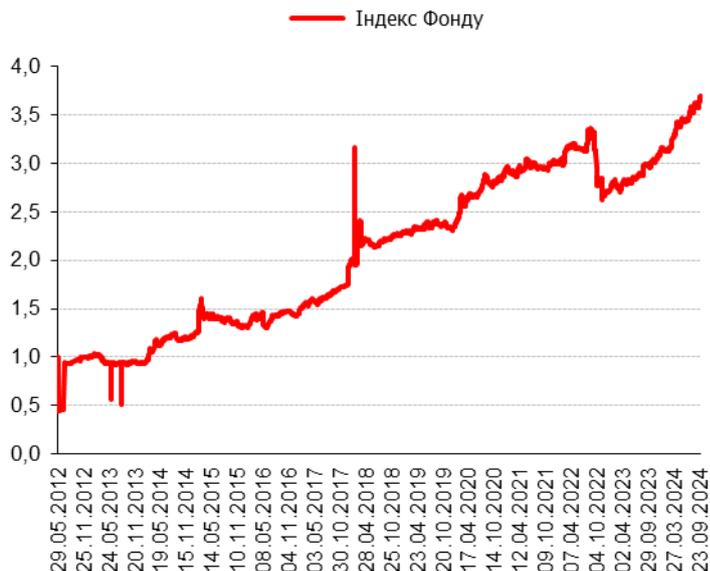
КІНТО
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ

Початок діяльності – 30 листопада 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс інфляції
Доходність за 3 квартал 2024 року	7,20%	2,12%
Доходність за 2023 рік	15,94%	5,07%
Доходність з початку діяльності	269,62%	329,43%

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

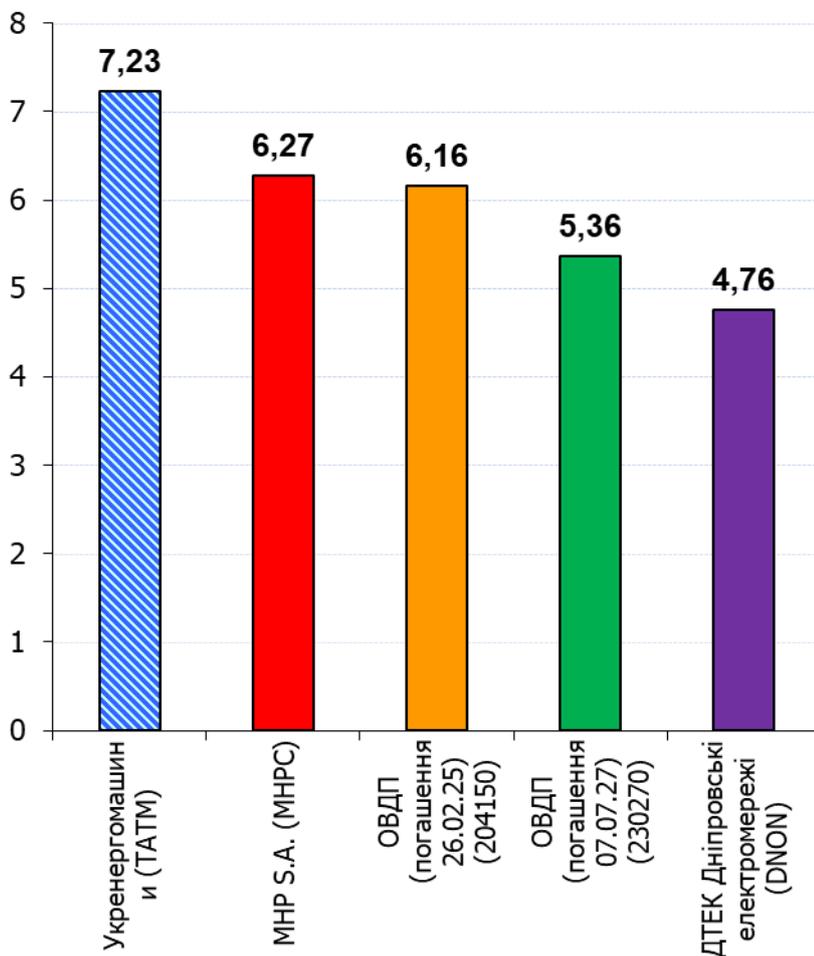
Динаміка ВЧА / інвестиційний сертифікат



Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



**Звіт КУА «КІНТО» про управління активами
ВДПФ «КІНТО-Казначейський» у 3-му кварталі 2024 року**

За третій квартал 2024 року доходність фонду склала 7,20%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 11,67%, збільшившись на 40 базисних пунктів.

За звітний період фонд не розміщував та не викупував свої сертифікати.

Чисті активи фонду на кінець кварталу збільшилися на 317 296,03 гривень. і склали 4 726 340,57 грн.

Протягом звітного періоду були здійснені наступні операції:

- 1) 11 липня керуючий придбав 24 військових ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,50% на суму 26 743,44 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 2) 29 серпня були придбані 32 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 17,00% на суму 34 361,28 гривень за рахунок купонів, отриманих від ОВДП (26.02.2025).
- 3) 4 вересня через необхідність виплати винагороди аудиторю та зберігачу керуючий продав 13 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 16,30% на суму 13 523,77 гривень.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики на суму 66 033,95 гривень
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 5 919,00 гривень
- дивідендів за акціями Astarta Holding на суму 341,00 євро
- відсотків за депозитами обсягом 245,02 грн.

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

Птіцин Віталій Юрійович