



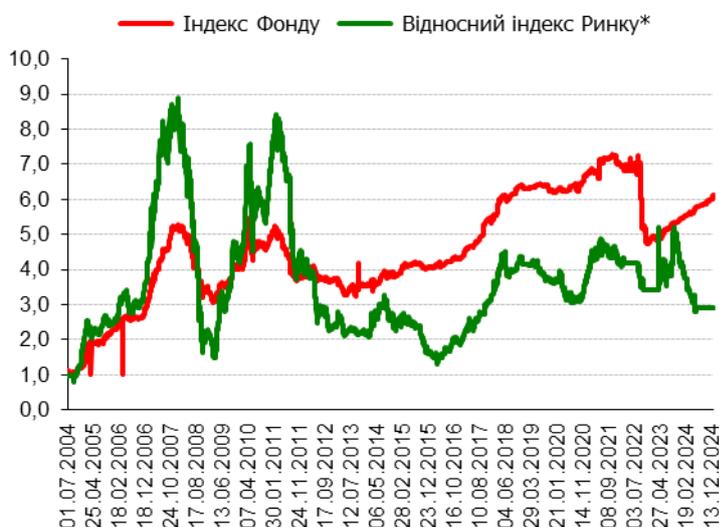
## Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за IV квартал 2024 року	4,19%
Доходність за 2024 рік	11,82%
Середньорічна доходність	9,23%

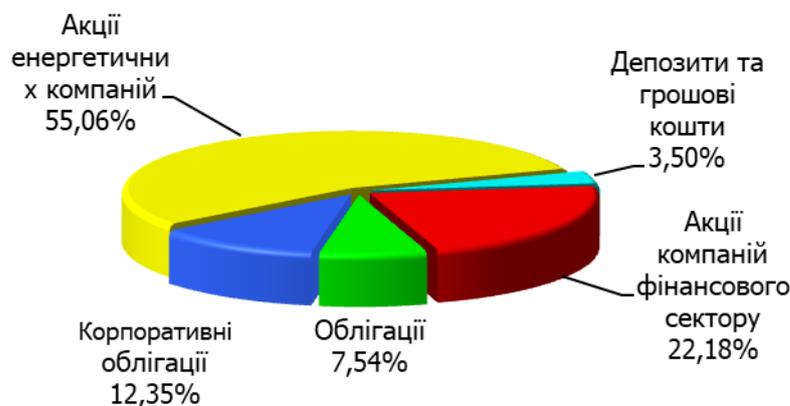
### Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

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

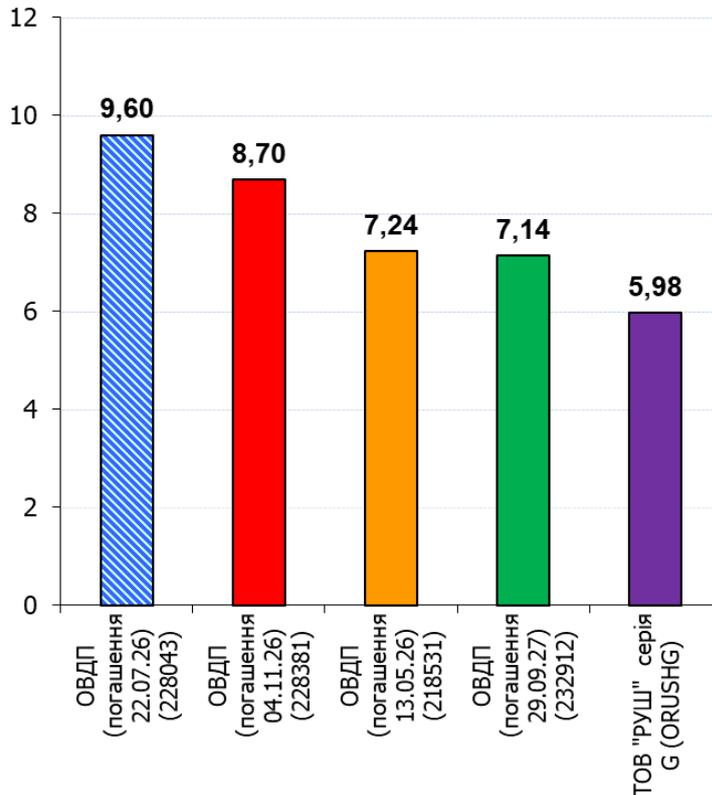


\* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; 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 четвертий 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 4,2%: з 587,57 грн до 612,18 гривень. Загальна ВЧА зросла на 4,1%, або на 1,08 млн грн: з 26,07 млн грн до 27,15 млн гривень. Різниця була обумовлена викупом у інвесторів 19 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 11,3 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облигаціями (+675,9 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами й чисті доходи від курсової різниці по поточному рахунку у доларах США (+5,1 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля додала 628,4 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 217,9 тис. гривень.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+390,9 тис. грн), а інші тринадцять пайових паперів не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облигацій додав 237,5 тис. гривень. З п'ятнадцяти облигацій дев'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +459,1 тис. грн), а шість випусків, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -221,6 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «КІНТО-Класичний» перекинув частину коштів з ОВДП з коротким терміном до погашення у більш довгі з відповідно вищими доходностями.

Закриті були дві позиції на суму 1,96 млн грн: 960 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 1 035,1 тис. грн та 800 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 922,0 тис. гривень.

Натомість придбані такі випуски з датами погашення в 2026 та 2027 роках загальним обсягом 2,03 млн грн:

- 1 825 штук ОВДП з датою погашення 29 вересня 2027 р. на суму 1 825,4 тис. грн;
- 100 штук ОВДП з датою погашення 18 березня 2026 р. на суму 102,9 тис. грн;
- 100 штук ОВДП з датою погашення 7 квітня 2027 р. на суму 101,2 тис. гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 січня 2025 року склала +9,2%.