

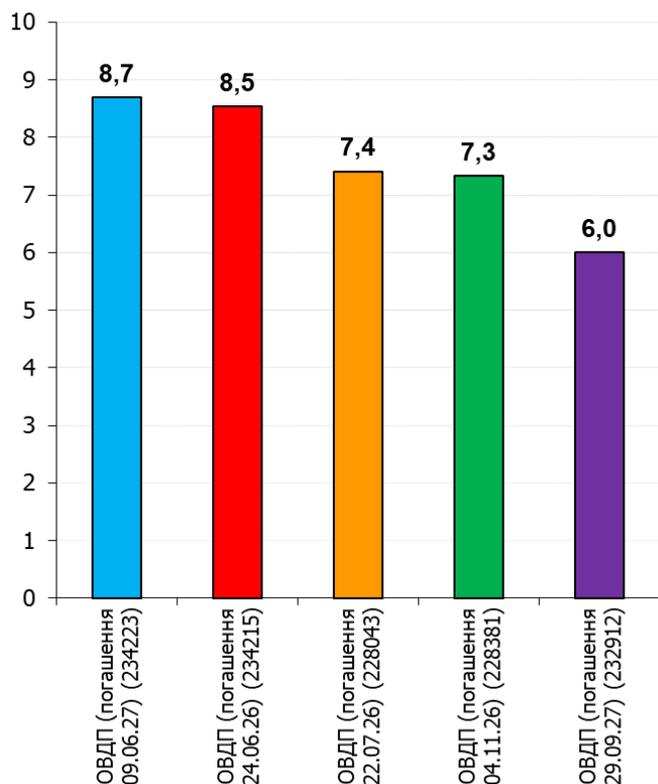


Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

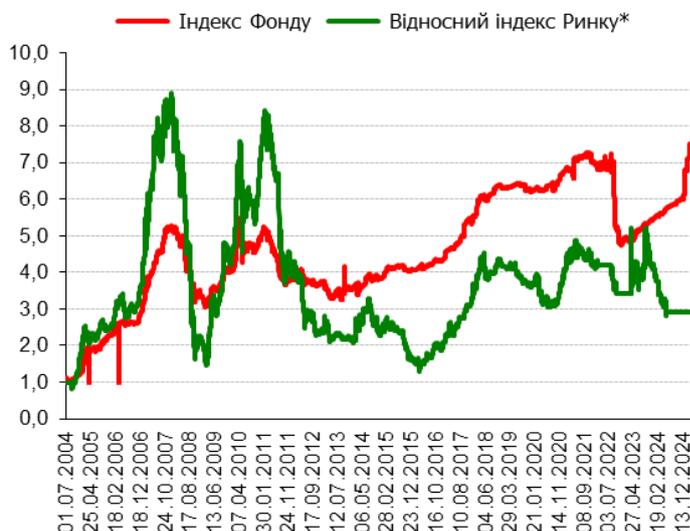
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за I квартал 2025 року	22,5%	0,0%
Доходність за 2024 рік	11,8%	-29,2%
Середньорічна доходність	10,2%	7,0%

Найбільші позиції портфеля на 1 квітня 2025 р., %



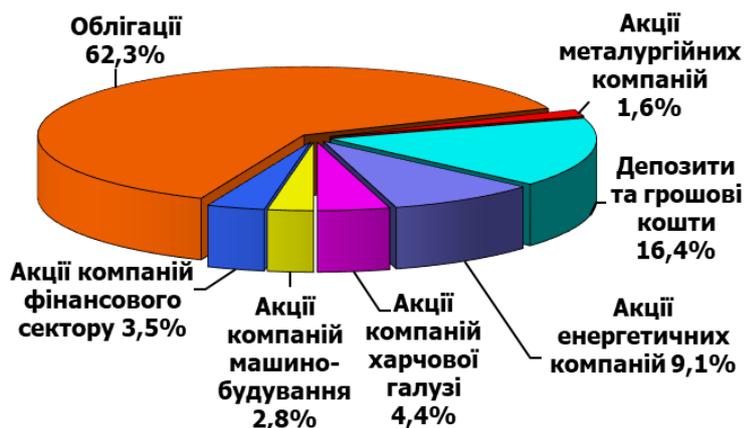
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном



* - 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 на 1 квітня 2025 р.



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2025 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» вартість чистих активів у розрахунку на один сертифікат зросла на 22,5%: з 612,18 грн до 749,85 гривень. Загальна ВЧА зросла на 22,4%, або на 6,07 млн грн: з 27,15 млн грн до 33,22 млн гривень. Різниця була обумовлена викупом у інвесторів 42 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 28,4 тис. гривень.

Основним чинником збільшення вартості активів фонду стала отримана компенсація згідно з мировою угодою по примусово викуплених ще у 2018 році акціях «Азовсталі» у розмірі 5,66 млн грн (а для цього знадобилося майже шість років зусиль юридичного департаменту «КІНТО» для відстоювання майнових прав інвесторів ІФ «КІНТО-Класичний» у судових інстанціях усіх рівнів).

Також позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+626,4 тис. грн) і нараховані відсотки за депозитами (+13,5 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля додала 502,8 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 465,0 тис. грн, з яких 169,8 тис. грн — витрати на юридичні послуги. Інші витрати операційної діяльності (створення резерву очікуваних кредитних збитків у розмірі 10% від суми дебіторської заборгованості з терміном понад один рік) відняли від активів 237,0 тис. гривень. Чисті збитки від курсової різниці по поточному рахунку у доларах США склали 0,4 тис. гривень.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+26,1 тис. грн), а інші тринадцять пайових паперів не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій додав 476,8 тис. гривень. З дев'ятнадцяти облігацій десять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +819,4 тис. грн), а дев'ять випусків, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на –342,7 тис. гривень).

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

Закриті були чотири позиції на суму 5,30 млн грн: 1 075 облігацій ТОВ «Нова Пошта» серії D на суму 1,08 млн грн (погашення), 1 180 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 1,29 млн грн, 2 000 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 2,37 млн грн та 525 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 0,56 млн гривень.

Придбані такі корпоративні та державні облігації (нові позиції) загальним обсягом 8,93 млн грн:

- 458 облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» серії I на суму 0,48 млн грн;
- 1 350 облігацій ТОВ "НоваПей Кредит" серії I на суму 1,38 млн грн;
- 2 750 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. на суму 2,79 млн грн;
- 2 750 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 2,79 млн грн;
- 1 421 штуки ОВДП з датою погашення 12 травня 2027 р. на суму 1,49 млн гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 квітня 2025 року склала +10,2%.