



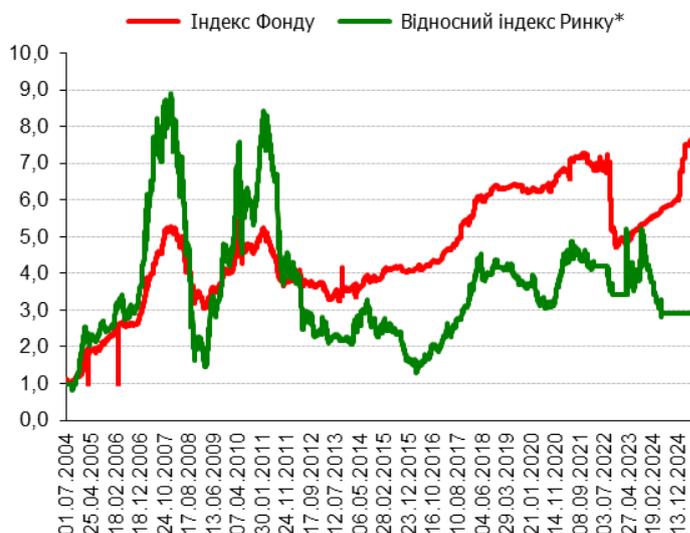
## Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за II квартал 2025 року	2,2%	0,0%
Доходність за 2024 рік	11,8%	-29,2%
Середньорічна доходність	10,2%	6,9%

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

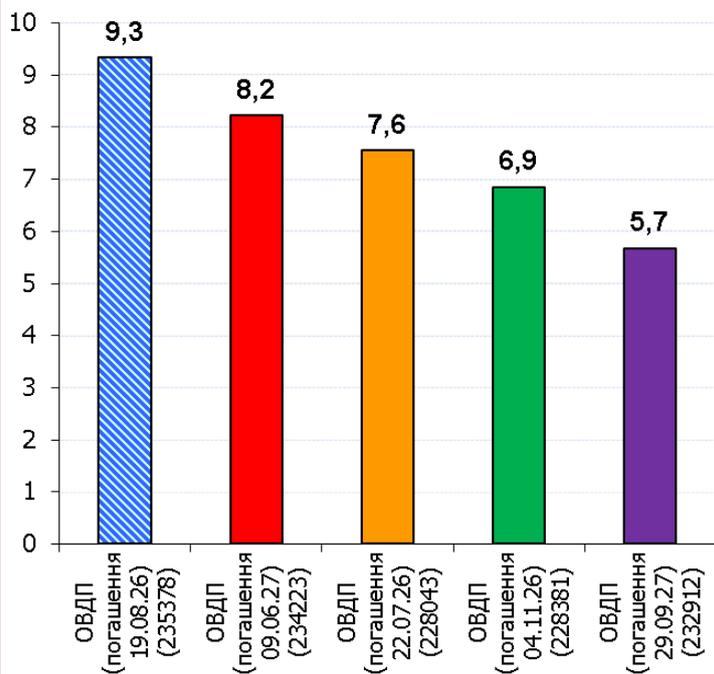
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном



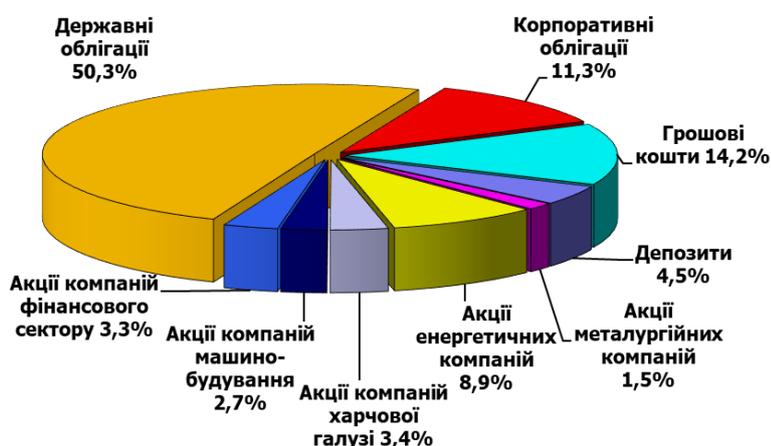
\* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; 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.

Найбільші позиції портфеля на 1 липня 2025 р., %



Вкладення за класами активів на 1 липня 2025 р.



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

Протягом звітної періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» вартість чистих активів у розрахунку на один сертифікат зросла на 2,22%: з 749,85 грн до 766,53 гривень. Загальна ВЧА зросла на 2,23%, або на 0,74 млн грн: з 33,22 млн грн до 33,96 млн гривень. Різниця була обумовлена незначним чистим надходженням коштів за рахунок перевищення суми надходжень за розміщення інвестиційних сертифікатів фонду над сумою викуплених паперів. У звітному періоді було продано 12 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 9,2 тис. грн, а викуплено 10 цінних паперів на суму 7,5 тис. гривень.

Також позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+905,4 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (+23,7 тис. грн) і нараховані відсотки за депозитами (+23,6 тис. гривень). Виграш по портфелю склав +151,6 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 365,6 тис. гривень.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Kernel Holding S.A» (+48,5 тис. грн) – продаж пакету акцій вище поточної облікової ціни, а інші тринадцять пайових паперів не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій приплюсував 103,1 тис. грн: половина з вісімнадцяти випусків показала зростання оцінки, а решта дев'ять паперів, за якими у звітному періоді був сплачений купонний дохід, – зниження облікової вартості.

У звітному кварталі ІФ «КІНТО-Класичний» продав 2 750 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. на суму 3,36 млн грн, та 2 022 акції «Kernel Holding S.A» на суму 0,40 млн грн, а також отримав 0,49 млн грн від погашення 458 облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» серії І.

Придбані такі корпоративні та державні облігації (нові позиції) загальним обсягом 3,59 млн грн:

- 207 облігацій ТОВ "НоваПей Кредит" серії А на суму 0,28 млн грн;
- 2 970 штук ОВДП з датою погашення 19 серпня 2026 р. на суму 3,07 млн грн;
- 230 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 0,24 млн гривень.

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