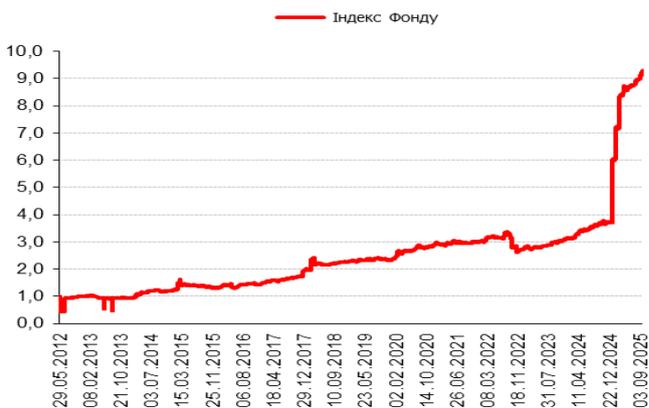


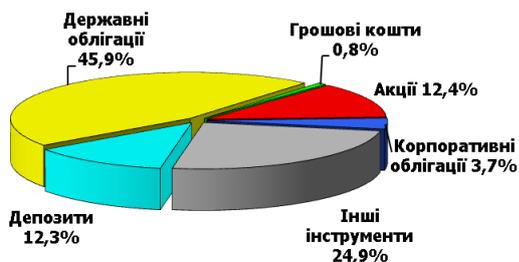
Початок діяльності – 30 листопада 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс інфляції
Доходність за 3 квартал 2025 року	7,06%	-0,10%
Доходність за 2024 рік	17,52%	11,98%
Доходність з початку діяльності	837,24%	380,44%

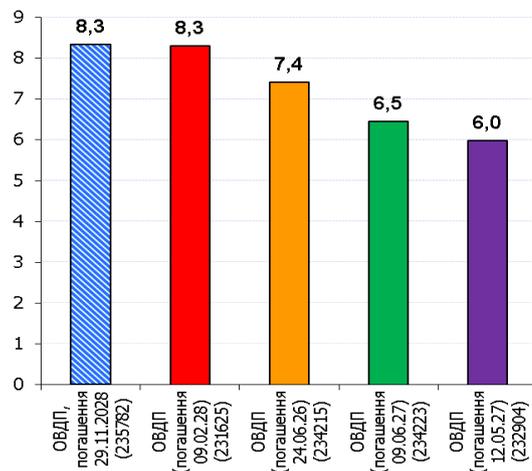
Динаміка ВЧА / інвестиційний сертифікат



Вкладення за класами активів на 1 жовтня 2025 р.



Найбільші позиції портфеля на 1 жовтня 2025 р., %



**Звіт КУА «КІНТО» про управління активами
ВДПФ «КІНТО-Казначейський» у 3-му кварталі 2025 року**

За третій квартал 2025 року доходність фонду склала 7,06%. Середньорічна доходність на кінець звітнього періоду склала 19,03%, збільшившись за квартал на 23 базисних пунктів.

За звітний період фонд розмістив 368 сертифікатів на суму 331 188,52 гривень та викупив 11 сертифікатів на суму 9 823,00 гривень.

Чисті активи фонду на кінець кварталу збільшилися на 1 207 411,28 гривень. і склали 12 480 312,01 грн.

Протягом звітнього періоду були здійснені наступні операції:

- 1) 11 липня з появою квоти були придбані 12 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 17,40% на суму 12 374,88 гривень за рахунок купонів, що були отримані від цих же облігацій.
- 2) 15 липня також з появою квоти керуючий купив 30 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 17,40% на суму 30 991,50 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 3) 29 липня були придбані 90 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 97 009,20 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

- 4) 31 липня керуючий купив 37 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 39 916,71 гривень, реінвестувавши частину купонів, отриманих від ОВДП (28.01.2026).
- 5) 4 серпня керуючий додатково купив 37 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 39 987,75 гривень, реінвестувавши другу частину купонів, отриманих від ОВДП (28.01.2026).
- 6) 12 серпня з появою квоти були придбані 25 ОВДП (07.07.2027) з доходністю 17,40% на суму 26 146,25 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 7) 14 серпня керуючий купив 63 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 63 093,87 гривень, реінвестувавши частину купонів, отриманих від цих же облігацій.
- 8) 15 серпня з появою квоти керуючий додатково придбав 23 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 23 044,39 гривень, реінвестувавши залишок купонів, отриманих від цих же облігацій.
- 9) 2 вересня були придбані 32 ОВДП (09.06.2027) з доходністю 17,45% на суму 32 918,72 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 10) 5 вересня з появою квоти були придбані 55 ОВДП (09.02.2028) з доходністю 17,50% на суму 55 620,40 гривень.
- 11) 11 вересня з метою перевкластися в більш доходні облігації керуючий продав 917 ОВДП (15.10.2025) з доходністю 13,79% на суму 986 664,49 гривень.
- 12) 12 вересня керуючий закінчив процедуру перевкладення в більш доходні облігації, придбавши 940 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 986 060,00 гривень за рахунок коштів, виручених напередодні.
- 13) 17 вересня з метою перевкластися в більш доходні облігації були продані 629 ОВДП (28.01.2026) з доходністю на суму 652 266,71 гривень.
- 14) 18 вересня, завершуючи процедуру перевкладення в більш доходні облігації, керуючий купив 603 ОВДП (27.09.2028) з доходністю 18,60% на суму 652 783,68 гривень за рахунок коштів, виручених напередодні.
- 15) 30 вересня з появою квоти були придбані 44 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,55% на суму 46 593,36 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики на суму 165 800,25 гривень
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 17 530,87 гривень
- дивідендів за акціями:
 - Astarta Holding на суму 341,00 євро
 - Центренерго на суму 4 269,65 гривень
- відсотків за депозитами обсягом 43 647,27 грн.