

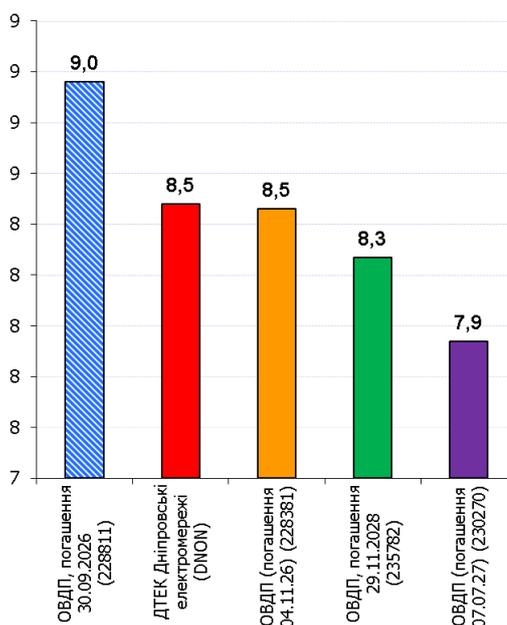
Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 3 квартал 2025 року	2,85%
Доходність за 2024 рік	9,46%
Середньорічна доходність	0,79%

Вкладення за класами активів на 1 жовтня 2025 р.



Найбільші позиції портфеля на 1 жовтня 2025 р.,%



Звіт КУА «КІНТО» про управління активами

ІДШФ «КІНТО-Народний» у III-му кварталі 2025 року

Доходність фонду «КІНТО-Народний» за третій квартал 2025 року склала 2,85%. Середньорічна доходність фонду на кінець третього кварталу склала 0,79%, збільшившись за звітний період на 14 б.п.

У третьому кварталі було викуплено 10 сертифікатів на загальну суму 11 334,80 гривень.

Чисті активи фонду на кінець звітного періоду зросли на 131 674,79 грн. і склали 5 167 383,86 грн.

Протягом звітного періоду керуючий здійснив наступні дії:

- 1) 1 серпня були придбані 24 ОВДП (18.03.2026) з доходністю 14,10% на суму 25 977,36 гривень за рахунок купонів, отриманих від ОВДП (28.01.2026).
- 2) 11 вересня з метою перевкlastися в більш доходні облігації були продані 396 ОВДП (15.10.2025) з доходністю 13,79% на суму 426 084,12 гривень.
- 3) 12 вересня, закінчуючи процедуру перевкlastення в більш доходні облігації, були придбані 404 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 423 796,00 гривень за рахунок коштів, отриманих напередодні.
- 4) 17 вересня з метою перевкlastися в більш доходні облігації були продані 263 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 14,09% на суму 272 728,37 гривень.

- 5) 18 вересня, закінчуючи процедуру перевкладення в більш доходні облігації, були придбані 258 ОВДП (27.09.2028) з доходністю 18,60% на суму 279 300,48 гривень за рахунок коштів, отриманих напередодні.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

- платежів за облігаціями внутрішньої державної позики на суму 103 373,55 грн.
- платежів за корпоративними облігаціями загальним обсягом 41 490,94 грн.
- дивідендів за акціями:
 - i. Запоріжжяобленерго на суму 33 329,65 грн.
 - ii. Центренерго на суму 11 944,22 грн.
- відсотків за депозитами на суму 6 154,46 грн.