



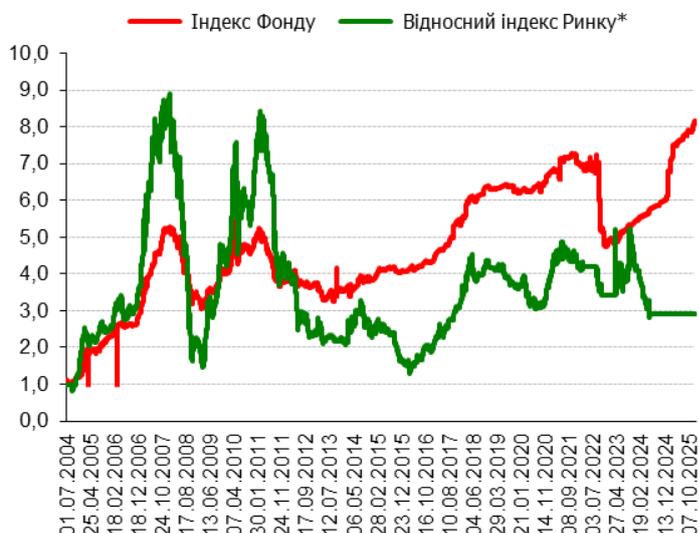
Класичний

Початок діяльності – 01 липня 2004 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за IV квартал 2025 року	3,7%	0,0%
Доходність за 2025 рік	33,3%	0,0%
Середньорічна доходність	10,2%	6,8%

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

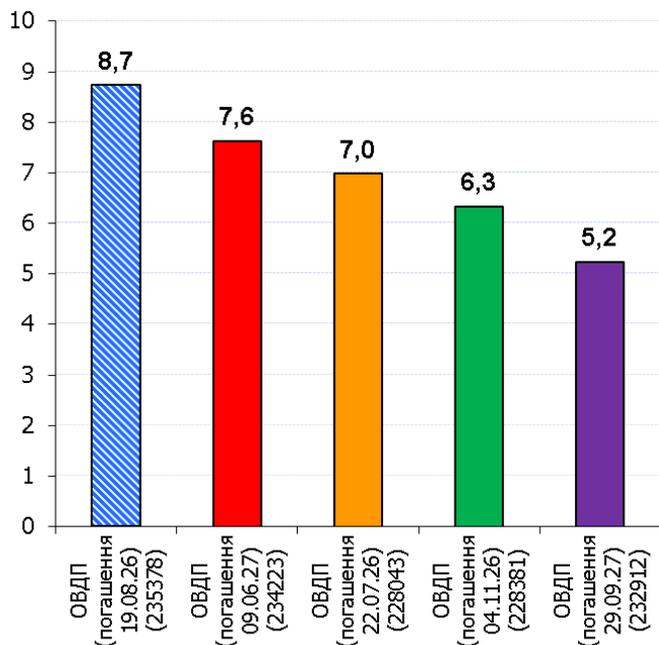
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном



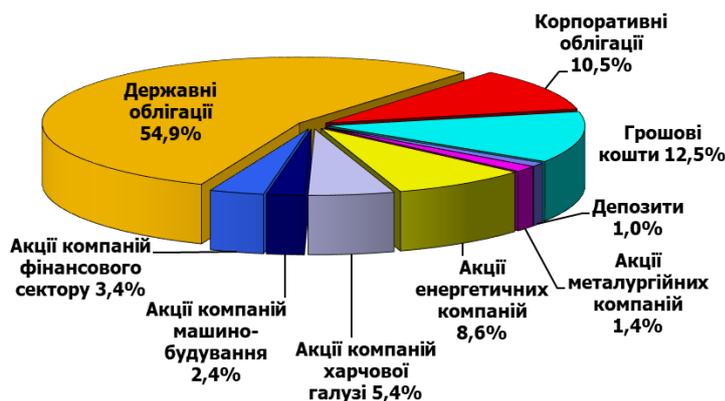
* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс 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 січня 2026 р., %



Структура активів на 1 січня 2026 р.



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за четвертий 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 3,7%: з 786,83 грн до 815,82 гривень. Загальна ВЧА зросла на 3,6%, або на 1,26 млн грн: з 34,93 млн грн до 36,19 млн гривень. Різниця була обумовлена відтоком коштів за рахунок перевищення суми викуплених паперів над сумою надходжень за розміщення інвестиційних сертифікатів фонду. У звітному періоді було продано 24 інвестиційних сертифікати ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 19,1 тис. грн, а викуплено 51 цінний папір на суму 39,8 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли ІФ «КІНТО-Класичний» купонні виплати за облігаціями (+982,5 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр.. (+35,6 тис. грн), операційний дохід від зменшення резерву очікуваних кредитних збитків у зв'язку з частковим погашенням суми дебіторської заборгованості (+33,3 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+5,9 тис. гривень). Стягнення дивідендів за попередні роки – результат виграних судових позовів юристами ПрАТ «КІНТО». Виграш по портфелю склав +537,8 тис. гривень. Поточні витрати ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї діяльності зменшили вартість активів на 309,7 тис. гривень.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «МНР S.A.» (+847,8 тис. грн) та «Райффайзен Банку» (+97,7 тис. грн), а пакет акцій «Укренергомашин» знецінився (-246,0 тис. гривень). Решта одинадцять пайових паперів не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій відняв 161,7 тис. грн: одинадцять з двадцяти випусків показали 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» придбав дві нові позиції в державних облігаціях загальним обсягом 770,6 тис. грн:

- 650 штук ОВДП з датою погашення 22 березня 2028 р. на суму 670,3 тис. грн;
- 100 штук ОВДП з датою погашення 16 грудня 2026 р. на суму 100,3 тис. гривень.

Середньорічна доходність ІФ «КІНТО-Класичний» з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 січня 2026 року склала +10,2%.