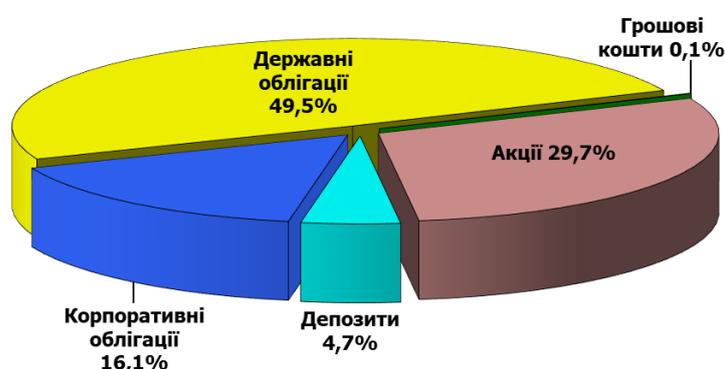


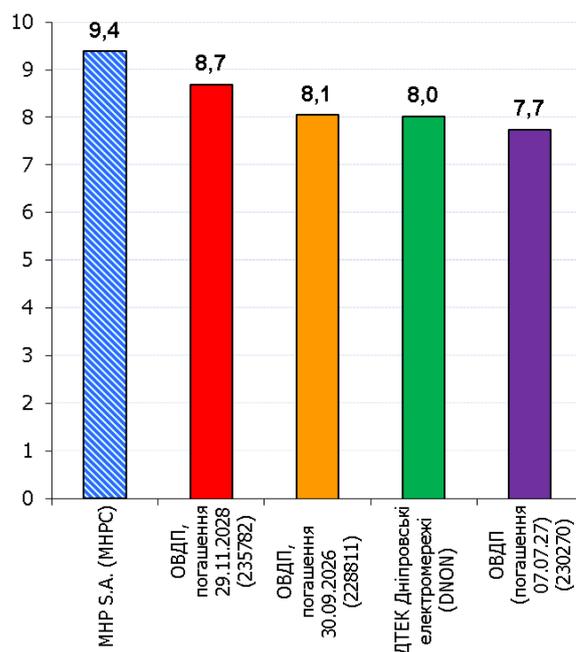
Початок діяльності – 05 вересня 2006 р.

Динаміка	Фонд
Доходність за 4 квартал 2025 року	6,2%
Доходність за 2025 рік	15,3%
Середньорічна доходність	1,1%

Вкладення за класами активів на 1 січня 2026 р.



Найбільші позиції портфеля на 1 січня 2026 р.,%



Звіт КУА «КІНТО» про управління активами ІДПФ «КІНТО-Народний» за 2025 рік

З точки зору інвестиційних можливостей звітний 2025 рік нічим не відрізнявся від попереднього року. У керуючого залишились ті ж самі інвестиційні альтернативи: державні та корпоративні облигації, а також депозити

Протягом звітного року керуючий здійснив наступні дії:

- 1) 9 січня були придбані 41 ОБДП (07.07.2027) з доходністю 16,75% на суму 43 017,20 гривень, реінвестувавши купони, отримані від цих же облигацій, а також від корпоративних облигацій Бест Лізинг (серія С) та ЕСКА (серія Е).
- 2) 20 січня керуючий купив 145 корпоративних облигацій НоваПей Кредит (серія І) з доходністю до повернення 16.56% на суму 149 738,60 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 3) 27 лютого були придбані 396 ОБДП (15.10.2025) з доходністю 15,25% на суму 428 943,24 гривень за рахунок коштів, отриманих після погашення ОБДП (26.02.2025).
- 4) 21 березня купили 28 ОБДП (28.01.2026) з доходністю 15,70% на суму 29 221,36 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОБДП (18.03.2026).
- 5) 17 квітня купили 39 корпоративних облигацій НовааПей Кредит (серія А) з простою

доходністю 17,55% на суму 53 189,76 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОВДП (15.10.2025).

- 6) 2 травня купили 59 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,00% на суму 62 882,79 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 7) 8 травня з появою квоти керуючий додатково придбав 9 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,00% на суму 9 614,34 гривень, реінвестувавши частину купонів, отриманих від ОВДП (04.11.2026).
- 8) 19 травня в межах дозволеної квоти купили 13 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 15,00% на суму 13 945,88 гривень, реінвестувавши частину купонів, отриманих від ОВДП (04.11.2026).
- 9) 1 серпня придбали 24 ОВДП (18.03.2026) з доходністю 14,10% на суму 25 977,36 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОВДП (28.01.2026).
- 10) 11 вересня з метою перевкластися в більш доходні облигації керуючий продав 396 ОВДП (15.10.2025) з доходністю 13,79% на суму 426 084,12 гривень.
- 11) 12 вересня закінчили процедуру перевкладання в більш доходні облигації, придбавши 404 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 423 796,00 гривень за рахунок коштів, виручених днем раніше.
- 12) 17 вересня з метою перевкластися в більш доходні облигації керуючий продав 263 ОВДП (28.01.2026) з доходністю 14,09% на суму 272 728,37 гривень.
- 13) 18 вересня закінчили процедуру перевкладання в більш доходні облигації, придбавши 258 ОВДП (27.09.2028) з доходністю 18,60% на суму 279 300,48 гривень за рахунок коштів, виручених днем раніше.
- 14) 2 жовтня купили 27 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 28 588,68 гривень, реінвестувавши купони, отримані від ОВДП (30.09.2026).
- 15) 9 жовтня з появою квоти купили 17 ОВДП (29.11.2028) з доходністю 18,60% на суму 18 059,44 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 16) 3 грудня з появою квоти купили 84 ОВДП (27.09.2028) з доходністю 18,50% на суму 86 702,28 гривень за рахунок коштів, отриманих після закриття депозиту.
- 17) 4 грудня придбали 19 ОВДП (27.09.2028) з доходністю 18,45% на суму 19 639,16 гривень, реінвестувавши частину купонів, отриманих від ОВДП (29.11.2028).

За 2025 рік доходність фонду склала **17,41%**, збільшившись у порівнянні з попереднім роком на 988 б.п. Чисті активи фонду збільшились на 16,65% і на кінець року склали **5 463 003,26 грн.**

На кінець року середньорічна доходність фонду склала 1,09%, збільшившись на 82 б.п. порівняно з попереднім роком. Інвестиційний прибуток фонду у 2025 р. склав **813 427,90** гривень.

Протягом року було викуплено 29 сертифікатів фонду. За звітний період сертифікати не розміщувалися.

Протягом року до фонду надійшло платежів:

- за облигаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 852 435,10 грн.;
- за облигаціями ТОВ «Руш» (серія G) на суму 32 109,84 грн.;
- за облигаціями ЕСКА Капітал (серія E) на суму 51 298,00 грн.;
- за облигаціями Бест Лізинг (серія C) на суму 34 603,14 грн.;
- за облигаціями Нова Пошта (серія D) на суму 206 181,30 грн.;
- за облигаціями НоваПей Кредит (серія I) на суму 24 580,40 грн.;
- відсотків за депозитами обсягом 23 753,22 грн.;
- дивідендів за акціями:
 - Запоріжжяобленерго на суму 49 858,81 грн.;
 - Центренерго на суму 11 944,22 грн.