

ДИНАМІКА ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ/АКЦІЙ

** Показники ризику для фондів та індексів розраховуються за величинами вартості чистих активів у розрахунку на інвестиційний сертифікат/акцію та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності кожного фонду.

*** Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfs Sharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 10.7%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 10,0%.

Обчислення всіх показників здійснюються на основі щомісячних змін даних для ІФ «Достаток» та щоденних – для всіх інших фондів.

Стратегія	Назва фонду	Тип фонду	Вартість чистих активів, грн.	ВЧА в розрахунку на інвестиційний сертифікат/акцію, грн.	З початку діяльності	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	2 роки	3 роки	Середньорічна доходність
Збалансована	«КІНТО-Класичний»	Відкритий	29 443 582.05	637.42	537.4%	1.5%	2.2%	2.3%	-0.9%	6.7%	33.2%	12.3%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	3 320 936.97	270.96	171.0%	1.1%	2.2%	15.0%	13.3%	26.3%	67.5%	14.0%
Ризикована	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	4 890 955.54	1 191.46	19.1%	0.3%	0.0%	2.0%	-6.0%	-2.9%	31.7%	1.6%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	6 080 500.04	1 328.78	32.9%	0.1%	0.0%	-0.6%	-1.3%	9.3%	34.5%	2.1%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	13 888 696.02	7.57	530.9% ¹	-0.8%	3.6%	3.8%	3.02%	-3.7%	18.5%	12.2% ¹
Помірно ризикована	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	3 427 473.33	4 051.39	-59.5%	-0.3%	-1.3%	-2.1%	-3.6%	-7.5%	-8.0%	-5.9%
Ризикована	«Синергія-4»	Закритий	48 183 010.94	6 082.18	-39.2%	2.1%	11.5%	12.5%	9.8%	21.6%	84.9%	-3.7%
Ризикована	«Синергія-5»	Закритий	19 894 168.28	3 719.93	-62.8%	-0.2%	-0.4%	-2.7%	-14.7%	-13.3%	37.0%	-7.5%
Ризикована	«Синергія-7»	Закритий	6 344 037.74	8 425.02	-15.7%	-0.2%	-1.1%	1.5%	-3.5%	5.6%	53.5%	-1.4%
Ризикована	«Синергія Клуб»	Закритий	37 460 383.16	27 524.16	178.7%	-0.3%	-0.6%	-1.3%	-4.4%	54.3%	130.8%	12.9%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець II кварталу 2020 року, по ІФ "Достаток" - на 10.07.2020 р.)

Вартість акцій та інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому, заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.