

## 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 Сортино здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsSharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 8.4%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино 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	29 636 540.54	644.43	544.4%	2.9%	1.1%	3.3%	0.6%	2.4%	21.0%	12.1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	3 654 090,17	280,59	180,6%	0,1%	3,6%	5,8%	19,0%	26,0%	65,5%	14,1%
Ризикована	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	4 545 533.08	1 239.92	24.0%	7.7%	4.1%	4.1%	-0.8%	-4.4%	24.3%	1.9%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 880 797,09	1 285,14	28,5%	1,2%	-3,3%	-3,3%	-4,3%	5,4%	11,3%	1,8%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	13 689 448.32	7.46	521.6% <sup>1</sup>	2.1%	-1.5%	2.1%	1.6%	-7.6%	3.6%	11.9% <sup>1</sup>
Помірно ризикована	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	3 401 716,26	4 020,94	-59,8%	-0,2%	-0,8%	-2,0%	-3,5%	-7,2%	-11,4%	-5,9%
Ризикована	«Синергія-4»	Закритий	49 825 546.57	6 289.52	-37.1%	5.8%	3.4%	15.3%	12.7%	11.3%	57.7%	-3.4%
Ризикована	«Синергія-5»	Закритий	18 632 400.81	3 811.09	-61.9%	3.0%	2.5%	2.0%	-6.0%	-13.9%	19.8%	-7.2%
Ризикована	«Синергія-7»	Закритий	6 636 315.68	8 813.17	-11.9%	4.6%	4.6%	3.5%	3.8%	2.6%	54.1%	-1.0%
Ризикована	«Синергія Клуб»	Закритий	35 713 796.22	26 240.85	165.7%	1.9%	-4.7%	-5.3%	-7.5%	-7.0%	77.6%	11.9%

<sup>1</sup> - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець III кварталу 2020 року, по ІФ "Достаток" - на 10.10.2020 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.*