

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 10.2%. **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.	3 початку діяльності	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	2 роки	3 роки	Середньорічна доходність
Збалансована	«КІНТО-Класичний»	Відкритий	30 920 938,39	674,66	574,7%	0,9%	4,7%	5,8%	8,3%	7,0%	24,7%	12,3%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 323 789,17	294,70	194,7%	3,3%	5,0%	8,8%	25,1%	29,1%	50,7%	14,3%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	4 972 077,25	1 366,33	36,6%	1,3%	10,2%	14,7%	17,0%	6,3%	29,9%	2,7%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	6 159 085,66	1 350,38	35,0%	2,4%	5,1%	1,6%	1,0%	10,5%	23,6%	2,1%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	14 004 059,46	7,63	536,1% ¹	0,3%	2,3%	0,8%	4,7%	-1,2%	7,4%	11,8% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	3 521 141,41	4 162,11	-58,4%	4,1%	3,5%	2,7%	0,6%	-3,1%	-7,0%	-5,6%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	55 367 378,71	6 989,07	-30,1%	2,8%	11,1%	14,9%	29,3%	27,2%	59,8%	-2,6%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	21 256 692,48	4 347,86	-56,5%	3,0%	14,1%	16,9%	13,7%	-0,7%	29,0%	-6,1%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	7 322 746,62	9 724,76	-2,8%	3,7%	10,3%	15,4%	17,2%	12,6%	47,8%	-0,2%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	23 574 923,02	30 616,78	210,0%	5,5%	16,7%	11,2%	9,8%	8,3%	110,6%	13,5%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець IV кварталу 2020 року, по ІФ "Достаток" - на 10.01.2021 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.