

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 10,4%. **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	Середньо-річна доходність
Збалансована	«КІНТО-Класичний»	Відкритий	31 043 542,74	681,95	581,9%	-0,4%	1,1%	5,8%	9,3%	7,5%	13,9%	12,1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 347 855,80	294,83	194,8%	1,1%	0,0%	5,1%	11,2%	25,0%	35,6%	13,8%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	4 860 150,88	1 383,48	38,3%	0,3%	1,3%	11,6%	16,1%	9,1%	11,7%	2,8%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	6 352 214,58	1 394,25	39,4%	2,4%	3,2%	8,5%	5,0%	2,7%	14,5%	2,3%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	13 743 913,38	7,49	524,3% ¹	-3,1%	-1,9%	0,4%	2,5%	-3,8%	-4,8%	11,5% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	3 481 166,23	4 114,85	-58,9%	-0,7%	-1,1%	2,3%	0,3%	-2,9%	-7,0%	-5,5%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	59 682 967,91	7 533,83	-24,7%	2,0%	7,8%	19,8%	38,1%	36,3%	50,7%	-2,0%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	22 657 417,90	4 634,37	-53,7%	3,3%	6,6%	21,6%	24,0%	5,9%	6,5%	-5,6%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	7 821 614,98	10 387,27	3,9%	4,3%	6,8%	17,9%	22,0%	18,3%	27,3%	0,3%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	26 216 607,73	34 047,54	244,7%	6,6%	11,2%	29,8%	22,9%	18,4%	88,2%	14,4%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець I кварталу 2021 року, по ІФ "Достаток" - на 10.04.2021 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.