

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 10,5%. **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	32 473 280,19	713,64	613,6%	0,0%	4,6%	5,8%	12,0%	10,9%	19,5%	12,2%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 539 414,13	295,94	195,9%	-2,7%	0,4%	0,4%	9,2%	23,8%	38,0%	13,5%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	5 151 041,50	1 476,37	47,6%	-1,2%	6,7%	8,1%	23,9%	16,5%	20,4%	3,3%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 869 315,28	1 289,68	29,0%	-1,5%	-7,5%	-4,5%	-2,9%	-4,3%	6,1%	1,7%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	13 200 337,93	7,20	499,6% ¹	0,3%	-4,0%	-5,7%	-5,0%	-2,1%	-8,4%	11,1% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	4 104 212,66	4 857,06	-51,4%	-0,3%	18,0%	16,7%	19,9%	15,6%	10,9%	-4,5%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	62 096 515,99	7 838,49	-21,6%	-1,9%	4,0%	12,2%	28,9%	41,5%	56,7%	-1,7%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	22 262 883,35	4 553,67	-54,5%	-2,0%	-1,7%	4,7%	22,4%	4,4%	6,1%	-5,6%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	6 622 377,17	11 537,24	15,4%	0,1%	11,1%	18,6%	36,9%	32,1%	44,7%	1,1%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	24 042 649,01	31 224,22	216,1%	-4,0%	-8,3%	2,0%	13,4%	8,4%	75,0%	13,0%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець II кварталу 2021 року, по ІФ "Достаток" - на 10.07.2021 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.