

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 11,1%. **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	32 726 049,82	720,27	620,3%	0,4%	0,9%	5,6%	11,8%	12,5%	14,5%	12,1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 563 600,95	296,15	196,1%	-0,5%	0,1%	0,4%	5,5%	25,6%	32,9%	13,1%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	5 033 803,84	1 476,19	47,6%	0,4%	-0,01%	6,7%	19,1%	18,1%	13,8%	3,2%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 870 532,58	1 291,65	29,2%	0,1%	0,2%	-7,4%	0,5%	-3,8%	5,9%	1,7%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	13 277 943,48	7,24	503,2% ¹	0,7%	0,6%	-3,4%	-3,0%	-1,4%	-10,3%	11,0% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	4 073 767,61	4 821,03	-51,8%	-0,2%	-0,7%	17,2%	19,9%	15,7%	11,2%	-4,4%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	62 848 486,58	7 933,41	-20,7%	-0,1%	1,2%	5,3%	26,1%	42,2%	40,4%	-1,6%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	22 391 010,94	4 579,88	-54,2%	-0,4%	0,6%	-1,2%	20,2%	12,9%	3,5%	-5,5%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	6 629 593,80	11 549,81	15,5%	0,05%	0,1%	11,2%	31,1%	36,1%	34,5%	1,1%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	24 032 790,25	31 211,42	216,0%	0,1%	-0,04%	-8,3%	18,9%	10,0%	10,6%	12,6%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець III кварталу 2021 року, по ІФ "Достаток" - на 10.10.2021 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.