

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 11,4%. 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	Середньорічна доходність
Збалансована	«КІНТО-Класичний»	Відкритий	31 607 422,38	704,50	604,5%	-2,7%	-2,2%	-1,3%	4,4%	13,1%	11,7%	11,8%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 625 208,11	301,08	201,1%	-0,9%	1,7%	1,7%	2,2%	27,8%	31,9%	12,9%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	4 915 374,56	1 451,68	45,2%	-2,4%	-1,7%	-1,7%	6,2%	24,3%	13,0%	3,0%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 816 469,07	1 290,25	29,0%	-1,2%	-0,1%	0,04%	-4,5%	-3,5%	5,6%	1,7%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	12 716 134,69	6,93	477,7% ¹	-0,4%	-4,2%	-3,7%	-9,2%	-4,9%	-10,3%	10,5% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	4 037 350,37	4 777,93	-52,2%	-0,4%	-0,9%	-1,6%	14,8%	15,5%	11,2%	-4,4%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	62 341 824,23	7 869,46	-21,3%	-2,6%	-0,8%	0,4%	12,6%	45,6%	43,2%	-1,6%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	22 011 315,33	4 502,21	-55,0%	-2,4%	-1,7%	-1,1%	3,6%	17,7%	2,8%	-5,5%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	6 525 478,11	11 368,43	13,7%	-3,2%	-1,6%	-1,5%	16,9%	37,0%	31,7%	0,9%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	23 599 269,09	30 648,40	210,3%	-4,2%	-1,8%	-1,8%	0,1%	9,9%	8,4%	12,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець IV кварталу 2021 року, по ІФ "Достаток" - на 10.01.2022 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.