

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 11,2%. **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	Середньо-річна доходність
Збалансована	«КІНТО-Класичний»	Відкритий	31 415 176,68	701,91	601,9%	0,2%	0,5%	-0,4%	-1,6%	10,1%	9,1%	11,4%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 928 608,27	314,79	214,8%	-0,2%	-1,2%	4,6%	6,4%	16,2%	31,7%	12,7%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	4 751 788,71	1 446,95	44,7%	-0,3%	-0,8%	-0,3%	-2,0%	21,4%	14,1%	2,9%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 888 877,56	1 306,32	30,6%	0,0%	0,6%	1,2%	1,3%	-1,7%	-3,0%	1,7%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	13 062 016,29	7,12	493,4% ¹	0,4%	1,2%	2,7%	-1,0%	-5,9%	-3,1%	10,4% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	3 973 859,07	4 702,79	-53,0%	-0,2%	-0,8%	-1,6%	-3,2%	16,1%	11,9%	-4,4%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	63 167 025,49	7 973,62	-20,3%	0,1%	0,2%	1,3%	1,7%	31,1%	43,9%	-1,5%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	22 172 302,71	4 535,14	-54,6%	-0,1%	-0,4%	0,7%	-0,4%	21,9%	4,0%	-5,3%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	6 595 578,45	11 490,55	14,9%	-0,2%	-0,7%	1,1%	-0,4%	36,4%	31,6%	1,0%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	24 170 120,45	31 389,77	217,8%	-0,2%	-0,6%	2,4%	0,5%	14,0%	9,0%	11,7%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець II кварталу 2022 року, по ІФ "Достаток" - на 10.07.2022 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.