

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 12,7%. **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	21 760 753,07	486,20	386,2%	2,1%	-6,2%	-30,7%	-31,0%	-27,9%	-22,0%	8,9%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 269 340,95	273,41	173,4%	1,2%	-1,7%	-13,1%	-9,2%	-7,2%	16,0%	10,5%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 633 095,72	497,74	-50,2%	-0,1%	-19,6%	-65,6%	-65,7%	-63,6%	-57,4%	-5,0%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	3 969 496,76	882,50	-11,7%	2,5%	-8,7%	-32,4%	-31,6%	-34,6%	-34,0%	-0,8%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	10 124 154,58	5,52	359,9% ¹	1,3%	-11,5%	-22,5%	-20,4%	-27,7%	-24,3%	8,6% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	42 650 795,20	50 474,31	404,7%	-0,1%	989,3%	973,3%	956,4%	1 113%	1 120%	9,8%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	27 868 049,85	3 517,80	-64,8%	-5,3%	-25,7%	-55,9%	-55,3%	-49,7%	-34,9%	-6,5%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	3 464 518,11	708,64	-92,9%	-0,1%	-39,9%	-84,4%	-84,3%	-83,7%	-81,5%	-16,0%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	2 085 617,84	3 633,48	-63,7%	-1,4%	-29,1%	-68,4%	-68,0%	-62,6%	-56,2%	-6,7%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	6 766 431,35	8 787,57	-11,0%	-0,2%	-39,1%	-72,0%	-71,3%	-71,3%	-68,5%	-1,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець IV кварталу 2022 року, по ІФ "Достаток" - на 10.01.2023 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.