

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 16.0%. **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	22 061 279,81	493,84	393,8%	0,8%	1,6%	-4,7%	-29,5%	-27,6%	-20,9%	8,9%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 638 974,75	281,90	181,9%	3,0%	3,1%	1,4%	-11,5%	-4,4%	6,3%	10,5%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 703 422,97	520,45	-48,0%	7,2%	4,6%	-15,9%	-64,3%	-62,4%	-56,3%	-4,6%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	3 974 242,41	883,56	-11,6%	-0,8%	0,1%	-8,6%	-31,9%	-36,6%	-33,5%	-0,7%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	10 324 683,80	5,63	369,0% ¹	2,7%	2,0%	-9,8%	-20,0%	-24,9%	-23,0%	8,6% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	38 437 350,34	45 487,99	354,9%	-4,6%	-9,9%	881,7%	859,6%	1 005%	1 008%	9,0%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	30 001 879,50	3 902,94	-61,0%	10,2%	10,9%	-17,5%	-51,0%	-48,2%	-28,4%	-5,8%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	4 319 707,47	893,42	-91,1%	21,2%	26,1%	-24,2%	-80,4%	-80,7%	-76,1%	-14,5%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	2 274 936,15	3 963,30	-60,4%	13,0%	9,1%	-22,7%	-65,8%	-61,8%	-53,5%	-6,0%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	7 514 801,61	10 379,56	5,1%	25,6%	18,1%	-28,1%	-67,1%	-69,5%	-62,5%	0,4%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець I кварталу 2023 року, по ІФ "Достаток" - на 10.04.2023 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.