

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 18,2%. 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	Середньорічна доходність
Збалансована	«КІНТО-Класичний»	Відкритий	22 885 452,82	511,94	411,9%	1,4%	3,7%	5,3%	-27,1%	-28,3%	-19,7%	9,0%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 443 691,90	284,47	184,5%	1,1%	0,9%	4,0%	-9,6%	-3,9%	5,0%	10,4%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 598 116,53	491,27	-50,9%	-0,7%	-5,6%	-1,3%	-66,0%	-66,7%	-58,8%	-4,9%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 121 827,54	916,37	-8,4%	1,6%	3,7%	3,8%	-29,9%	-28,9%	-31,0%	-0,5%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	10 701 815,26	5,83	386,2% ¹	0,2%	3,7%	5,7%	-18,1%	-18,9%	-22,9%	8,7% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	40 560 904,91	48 001,07	380,0%	2,5%	5,5%	-4,9%	920,7%	888,3%	1 085%	9,2%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	29 787 631,80	3 875,07	-61,2%	-0,8%	-0,7%	10,2%	-51,4%	-50,6%	-36,3%	-5,7%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	4 095 510,55	847,05	-91,5%	-1,6%	-5,2%	19,5%	-81,3%	-81,4%	-77,2%	-14,6%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	2 167 646,63	3 776,39	-62,2%	-1,1%	-4,7%	3,9%	-67,1%	-67,3%	-55,2%	-6,2%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	7 067 479,54	9 761,71	-1,2%	-1,5%	-6,0%	11,1%	-68,9%	-68,7%	-64,5%	-0,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець II кварталу 2023 року, по ІФ "Достаток" - на 10.07.2023 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.