

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 18,6%. 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	23 636 332,88	531,69	431,7%	1,0%	3,9%	7,7%	2,6%	-26,2%	-17,5%	9,1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 383 246,61	298,12	198,1%	-0,6%	4,8%	5,8%	7,2%	0,7%	6,2%	10,6%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 464 944,11	468,78	-53,1%	-6,0%	-4,6%	-9,9%	-24,2%	-68,2%	-62,2%	-5,1%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 251 081,72	947,84	-5,2%	1,7%	3,4%	7,3%	-1,9%	-26,6%	-26,2%	-0,3%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	10 858 442,62	5,92	393,3% ¹	-1,4%	1,5%	5,2%	-5,1%	-18,2%	-20,7%	8,6% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	43 513 266,74	51 494,99	414,9%	1,4%	7,3%	13,2%	1 011%	968,1%	1 181%	9,5%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	30 993 981,88	4 032,00	-59,7%	0,9%	4,0%	3,3%	-14,8%	-49,2%	-35,9%	-5,4%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	3 660 445,73	757,07	-92,4%	-10,4%	-10,6%	-15,3%	-35,8%	-83,5%	-80,1%	-15,0%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	2 146 229,75	3 739,08	-62,6%	-0,2%	-1,0%	-5,7%	-27,1%	-67,6%	-57,6%	-6,2%
Ризикова	«Синергія Клаб»	Закритий	7 050 717,43	9 738,56	-1,4%	0,0%	-0,2%	-6,2%	-32,5%	-68,8%	-62,9%	-0,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець III кварталу 2023 року, по ІФ "Достаток" - на 10.10.2023 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.