

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 18,3%. **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	24 998 952,94	562,79	462,8%	1,1%	2,8%	5,8%	14,0%	-19,6%	-17,5%	9,1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 240 741,75	331,64	231,6%	4,8%	4,6%	11,2%	17,6%	4,1%	12,5%	11,1%
Ризикована	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 497 331,35	476,10	-52,4%	-0,3%	0,1%	1,6%	-8,5%	-67,3%	-65,6%	-4,9%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 477 687,21	998,37	-0,2%	0,8%	2,2%	5,3%	13,0%	-23,1%	-28,4%	0,0%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	11 554 273,91	6,30	424,9% ¹	1,0%	2,8%	6,4%	11,9%	-10,5%	-15,9%	8,7% ¹
Помірно ризикована	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	38 478 722,08	55 524,85	455,2%	3,7%	5,3%	7,8%	22,1%	1 071%	1 249%	9,7%
Ризикована	«Синергія-4»	Закритий	32 941 188,43	4 285,31	-57,1%	1,8%	4,1%	6,3%	9,8%	-46,2%	-43,1%	-4,9%
Ризикована	«Синергія-5»	Закритий	3 976 355,34	822,41	-91,8%	1,4%	5,3%	8,6%	-7,9%	-81,9%	-82,3%	-14,1%
Ризикована	«Синергія-7»	Закритий	5 010 639,05	8 729,34	-12,7%	1,1%	137,3%	133,5%	120,3%	-24,6%	-16,0%	-0,9%
Ризикована	«Синергія Клуб»	Закритий	7 090 732,22	9 793,83	-0,8%	0,0%	0,9%	0,6%	-5,6%	-69,0%	-71,2%	-0,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець I кварталу 2024 року, по ІФ "Достаток" - на 10.04.2024 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.