

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 18,7%. **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	24 351 529,94	547,45	447,4%	1,1%	3,0%	6,9%	12,6%	-22,3%	-18,9%	9,1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 675 200,49	317,01	217,0%	2,6%	6,3%	11,4%	15,9%	5,3%	7,6%	11,0%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 485 507,60	475,82	-52,4%	2,1%	1,5%	-3,1%	-4,4%	-67,2%	-65,2%	-5,0%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 380 641,53	976,73	-2,3%	1,5%	3,0%	6,6%	10,7%	-24,3%	-27,7%	-0,1%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	11 236 845,98	6,13	410,5% ¹	0,9%	3,5%	5,0%	11,0%	-11,6%	-19,8%	8,7% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	41 121 498,32	52 719,87	427,2%	1,6%	2,4%	9,8%	4,4%	1 003%	1 167%	9,5%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	31 640 535,08	4 116,11	-58,8%	0,5%	2,1%	6,2%	17,0%	-47,7%	-41,1%	-5,2%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	3 774 951,41	780,76	-92,2%	0,8%	3,1%	-7,8%	10,2%	-82,7%	-82,0%	-14,6%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	2 111 657,97	3 678,85	-63,2%	-0,9%	-1,6%	-2,6%	1,2%	-67,6%	-62,2%	-6,2%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	7 024 006,52	9 701,67	-1,8%	-0,3%	-0,4%	-0,6%	10,4%	-68,3%	-68,3%	-0,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець IV кварталу 2023 року, по ІФ "Достаток" - на 10.01.2024 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.