

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 17,5%. **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	25 746 127,47	579,48	479,5%	0,7%	3,0%	5,9%	13,2%	-17,4%	-18,8%	9,2%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 414 257,73	345,21	245,2%	0,0%	4,1%	8,9%	21,4%	9,7%	16,7%	11,3%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 436 427,60	461,28	-53,9%	-0,4%	-3,1%	-3,1%	-6,1%	-68,1%	-68,8%	-5,0%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 551 185,61	1 014,76	1,5%	0,9%	1,6%	3,9%	10,7%	-22,3%	-21,3%	0,1%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	12 060 130,20	6,57	447,9% ¹	1,0%	4,4%	7,3%	12,7%	-7,7%	-8,6%	8,9% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	39 210 202,66	58 874,18	488,7%	6,5%	6,0%	11,7%	22,7%	1 152%	1 112%	9,9%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	32 325 989,00	4 211,86	-57,9%	0,9%	-1,7%	2,3%	8,7%	-47,2%	-46,3%	-4,9%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	3 606 287,38	745,87	-92,5%	0,9%	-9,3%	-4,5%	-11,9%	-83,6%	-83,6%	-14,4%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	5 092 568,87	8 872,07	-11,3%	0,7%	1,7%	141,2%	134,9%	-22,8%	-23,1%	-0,7%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	6 625 416,34	9 151,13	-7,3%	-0,3%	-6,6%	-5,7%	-6,3%	-70,8%	-70,7%	-0,6%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець II кварталу 2024 року, по ІФ "Достаток" - на 10.07.2024 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.