

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 16,8%. **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	26 066 193,64	587,57	487,6%	0,3%	1,4%	4,4%	10,5%	13,3%	-18,4%	9,1%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 726 340,57	369,62	269,6%	1,9%	7,1%	11,5%	24,0%	32,9%	24,8%	11,7%
Ризикована	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 385 921,25	445,35	-55,5%	-2,8%	-3,5%	-6,5%	-5,0%	-28,0%	-69,8%	-5,1%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 575 088,33	1 026,03	2,6%	0,5%	1,1%	2,8%	8,2%	6,2%	-20,6%	0,1%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	12 299 107,71	6,70	458,7% ¹	0,8%	2,0%	6,4%	13,3%	7,5%	-7,4%	8,8% ¹
Помірно ризикована	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	35 734 512,80	57 729,42	477,3%	1,1%	-1,9%	4,0%	12,1%	1 146%	1 097%	9,6%
Ризикована	«Синергія-4»	Закритий	32 722 769,25	4 296,58	-57,0%	0,5%	2,0%	0,3%	6,6%	-9,2%	-45,8%	-4,8%
Ризикована	«Синергія-5»	Закритий	3 699 778,38	765,21	-92,3%	0,7%	2,6%	-7,0%	1,1%	-35,1%	-83,3%	-14,1%
Ризикована	«Синергія-7»	Закритий	5 150 145,33	8 972,38	-10,3%	0,3%	1,1%	2,8%	140,0%	75,0%	-22,3%	-0,7%
Ризикована	«Синергія Клуб»	Закритий	6 532 637,45	9 022,98	-8,6%	-0,6%	-1,4%	-7,9%	-7,3%	-37,5%	-71,1%	-0,7%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець III кварталу 2024 року, по ІФ "Достаток" - на 10.10.2024 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.