

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 16,0%. **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	27 146 315,78	612,18	512,2%	1,8%	4,2%	5,6%	11,8%	25,9%	-13,1%	9,2%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	4 756 150,05	372,53	272,5%	0,2%	0,8%	7,9%	17,5%	36,3%	23,7%	11,5%
Ризикована	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	1 433 639,20	460,68	-53,9%	4,2%	3,4%	-0,1%	-3,2%	-7,4%	-68,3%	-4,8%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 767 287,41	1 069,14	6,9%	2,3%	4,2%	5,4%	9,5%	21,1%	-17,1%	0,4%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	12 714 576,74	6,93	477,6% ¹	1,4%	3,4%	5,4%	13,2%	25,6%	0,0%	8,9% ¹
Помірно ризикована	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	37 344 134,49	60 329,78	503,3%	1,3%	4,5%	2,5%	14,4%	19,5%	1 163%	9,8%
Ризикована	«Синергія-4»	Закритий	43 688 586,34	5 736,42	-42,6%	30,6%	33,5%	36,2%	39,4%	63,1%	-27,1%	-3,1%
Ризикована	«Синергія-5»	Закритий	10 647 907,54	2 209,57	-77,9%	185,6%	188,8%	196,2%	183,0%	211,8%	-50,9%	-8,4%
Ризикована	«Синергія-7»	Закритий	5 327 284,24	9 280,98	-7,2%	1,9%	3,4%	4,6%	152,3%	155,4%	-18,4%	-0,4%
Ризикована	«Синергія Клуб»	Закритий	9 579 750,78	13 231,70	34,0%	56,6%	46,6%	44,6%	36,4%	50,6%	-56,8%	2,3%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець IV кварталу 2024 року, по ІФ "Достаток" - на 10.01.2025 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.