

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 15,8%. **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	33 219 872,41	749,85	649,9%	5,4%	22,5%	27,6%	33,2%	51,8%	7,4%	10,2%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	10 781 772,06	844,50	744,5%	17,5%	126,7%	128,5%	154,6%	199,6%	165,1%	18,9%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	3 268 880,34	1 052,10	5,2%	17,3%	128,4%	136,2%	121,0%	102,2%	-27,8%	0,3%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	4 952 319,78	1 110,63	11,1%	1,3%	3,9%	8,2%	11,2%	25,7%	-14,4%	0,6%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	15 563 089,96	8,48	607,0% ¹	4,6%	22,4%	26,5%	34,7%	50,7%	20,6%	9,9% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	37 294 467,84	60 249,54	502,5%	-1,7%	-0,1%	4,4%	8,5%	32,5%	1 171%	9,6%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	66 468 073,63	8 727,43	-12,7%	10,0%	52,1%	103,1%	103,7%	123,6%	9,6%	-0,8%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	18 599 659,32	3 859,65	-61,4%	13,2%	74,7%	404,4%	369,3%	332,0%	-15,2%	-5,3%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	8 019 174,32	13 970,69	39,7%	10,0%	50,5%	55,7%	60,1%	252,5%	20,7%	2,0%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	17 691 984,80	24 436,44	147,4%	14,0%	84,7%	170,8%	149,5%	135,4%	-22,6%	7,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець I кварталу 2025 року, по ІФ "Достаток" - на 10.04.2025 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.