

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	33 960 430,10	766,53	666,5%	0,6%	2,2%	25,2%	32,3%	49,7%	9,2%	10,2%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	11 272 900,73	875,43	775,4%	0,6%	3,7%	135,0%	153,6%	207,7%	178,1%	18,8%
Ризикова	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	3 160 117,64	1 043,63	4,4%	0,1%	-0,8%	126,5%	126,2%	112,4%	-27,9%	0,3%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 035 709,07	1 129,34	12,9%	0,2%	1,7%	5,6%	11,3%	23,2%	-13,5%	0,6%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	15 878 873,13	8,66	621,3% ¹	0,5%	2,0%	24,9%	31,7%	48,4%	21,6%	9,8% ¹
Помірно ризикова	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	37 234 541,21	60 152,73	501,5%	0,2%	-0,2%	-0,3%	2,2%	25,3%	1 179%	9,5%
Ризикова	«Синергія-4»	Закритий	67 683 074,01	8 886,96	-11,1%	0,7%	1,8%	54,9%	111,0%	129,3%	11,5%	-0,6%
Ризикова	«Синергія-5»	Закритий	18 906 282,30	3 923,28	-60,8%	0,8%	1,6%	77,6%	426,0%	363,2%	-13,5%	-5,2%
Ризикова	«Синергія-7»	Закритий	8 160 846,35	14 217,50	42,2%	0,9%	1,8%	53,2%	60,3%	276,5%	23,7%	2,1%
Ризикова	«Синергія Клуб»	Закритий	17 925 671,65	24 759,21	150,7%	0,7%	1,3%	87,1%	170,6%	153,6%	-21,1%	7,1%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець II кварталу 2025 року, по ІФ "Достаток" - на 10.07.2025 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.