

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 15,9%. **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	34 926 517,68	786,83	686,8%	0,7%	2,6%	4,9%	33,9%	48,0%	51,8%	10,2%
Збалансована	«КІНТО-Казначейський»	Відкритий	12 480 312,01	937,24	837,2%	3,7%	7,1%	11,0%	153,6%	214,4%	237,1%	19,0%
Ризикована	«КІНТО-Еквіті»	Відкритий	3 235 920,68	1 068,67	6,9%	0,7%	2,4%	1,6%	140,0%	128,0%	72,7%	0,4%
Збалансована	«КІНТО-Народний»	Інтервальний	5 167 383,86	1 161,47	16,1%	1,1%	2,8%	4,6%	13,2%	22,5%	20,2%	0,8%
Збалансована	«Достаток»	Інтервальний	16 461 815,68	8,97	647,8% ¹	0,7%	3,7%	5,8%	33,8%	51,6%	43,8%	9,9% ¹
Помірно ризикована	«Синергія Ріал Істейт»	Закритий	38 719 110,86	62 551,07	525,5%	1,1%	4,0%	3,8%	8,4%	21,5%	1 250%	9,6%
Ризикована	«Синергія-4»	Закритий	71 195 068,47	9 348,09	-6,5%	1,0%	5,2%	7,1%	117,6%	131,8%	97,5%	-0,4%
Ризикована	«Синергія-5»	Закритий	19 695 489,44	4 087,05	-59,1%	1,1%	4,2%	5,9%	434,1%	439,8%	246,7%	-4,9%
Ризикована	«Синергія-7»	Закритий	8 469 319,97	14 754,91	47,5%	1,0%	3,8%	5,6%	64,4%	294,6%	187,8%	2,3%
Ризикована	«Синергія Клуб»	Закритий	19 220 514,05	26 547,67	168,8%	1,5%	7,2%	8,6%	194,2%	172,6%	84,0%	7,5%

¹ - з 1 липня 2004 р.

(дані на кінець III кварталу 2025 року, по ІФ "Достаток" - на 10.10.2025 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.