

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Синергія-5 (ЗНКІФ)



ВЧА в розрахунку на один цінний папір	4 376,84 грн.
Вартість чистих активів	23 407 341,99 грн.
Початок діяльності	14 листопада 2007 р.
Номинальна вартість цінного паперу	10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду	29 серпня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу	5 348 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій	1 акція
Комісії при купівлі/продажу	1%
Зберігач фонду	АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА	2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА	Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати	Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду

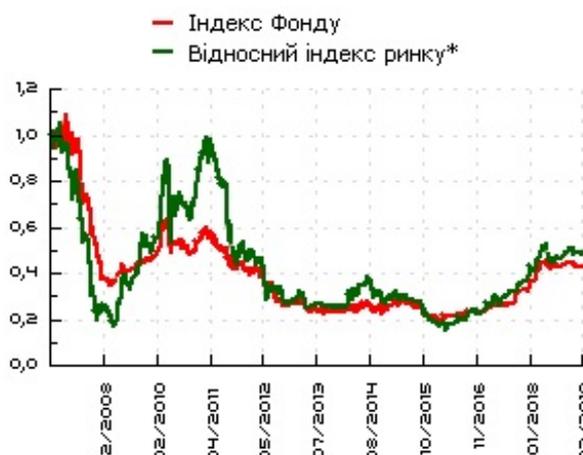
Динаміка	Фонд	Індекс біржі
Доходність за 1 квартал 2019 року	-0,04%	1,93%
Доходність за 2018 рік	29,90%	25,09%
Середньорічна доходність	-7,00%	-6,14%
Показники ризику*		
Стандартне відхилення	6,17%	13,59%
Коефіцієнт Шарпа**	-1,99	-0,75
Коефіцієнт Сортіно**	-3,35	-1,26
Альфа	-0,79%	
Бета	0,52	
Коефіцієнт кореляції	0,88	

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ КІНТО-Еквіті» за 1 квартал 2019 року», що розповсюджується паралельно з даним

Перейдемо до аналізу змін, що відбулися в ІФ «Синергія-5» протягом 1 кварталу 2019 року.

За звітний період вартість чистих активів фонду у розрахунку на акцію зменшилась з 4 378,68 грн. до 4 376,84 грн., тобто на 0,04%. Загальна вартість чистих активів також зменшилась на 0,04%, а саме на 9,8 тис. грн. з (23,42 млн. грн. до 23,41 млн. гривень.).

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном



О с н о в н и м и компонентами переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-5» протягом січня-березня 2019 року була паперова переоцінка вартості портфеля (+13,7 тис. грн.), надходження до фонду купонних виплат за придбаними облігаціями внутрішньої державної позики (+82,8 тис. грн.), отримані відсотки за депозитами (+66,5 тис. грн.), дивіденди (+3,4 тис. грн.), що знівеливалися необхідними поточними витратами на функціонування діяльності фонду (-176,3 тис. гривень).

П л ю с о в а переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася в результаті позитивної зміни вартості субпортфеля акцій (90,8 тис. грн) та негативної зміни вартості субпортфеля облігацій (-77,0 тис. гривень). Щодо акцій, то зросли в оцінці цінні папери «Укрнафти» (+410,8 тис. грн.) та «Райффайзен Банку Аваль» (+157,1 тис. грн.), а знизилися позиції «Чернігівобленерго» (-463,7 тис. грн.) та Будівельної компанії «Комфортбуд» (-13,4 тис. гривень). Решта 14 компаній з портфеля фонду протягом січня-березня 2019 року не змінили своєї курсової вартості.

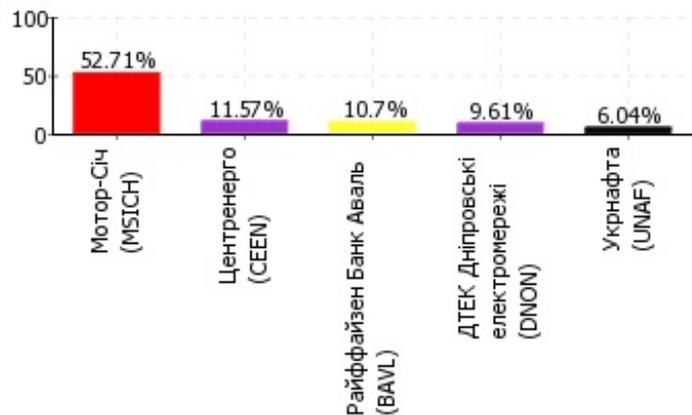
Підсумковий результат ІФ «Синергія-5» (-0,04%) за звітний період виявився співставним з тим, що продемонстрував за аналогічний період часу його бенчмарк – індекс УБ, який зріс на 0,63%.

Активних транзакцій протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 2,44 млн. грн. за рахунок поповнення фондом позицій «Райффайзен Банку Аваль» (1 730 000 шт. на суму 601,1 тис. грн.), «Львівобленерго» (175 000 шт. на суму 437,5 тис. грн.) та «Укрнафти» (1 750 шт. на суму 242,1 тис. гривень). У той же час були продані облігації внутрішньої державної позики – 1 162 шт. з датою погашення 9 січня 2019 р. на суму 1,16 млн. гривень.

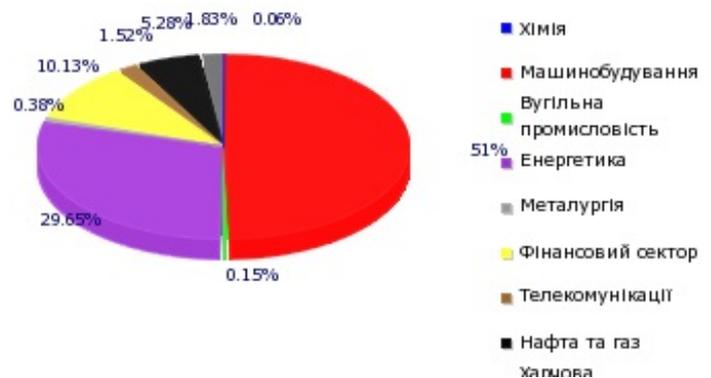
Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-5» протягом 1 кварталу 2019 року міститься в [закритій](#) частині коментарів керуючого.

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Найбільші позиції портфеля



Розподіл акцій за галузями



Керуючий фондом – [Ботте Віктор Олександрович](#)