

Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

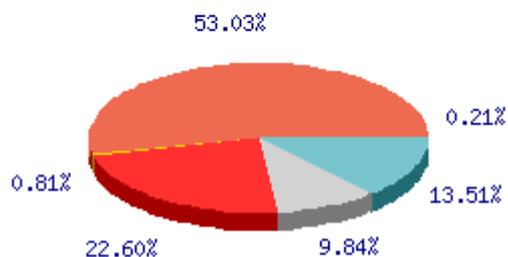
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за IV квартал 2019 року	-2,26%	-2,75%
Доходність за 2019 рік	-3,90%	-11,22%
Середньорічна доходність	-1,60%	-4,93%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	5,76%	11,08%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортино***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-1,20%	
Бета	0,11	
Коефіцієнт кореляції	0,35	

** - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів та індексів розраховуються за величинами щоденної вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

*** - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfscharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 13.1%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино приймається на рівні 20,0%.

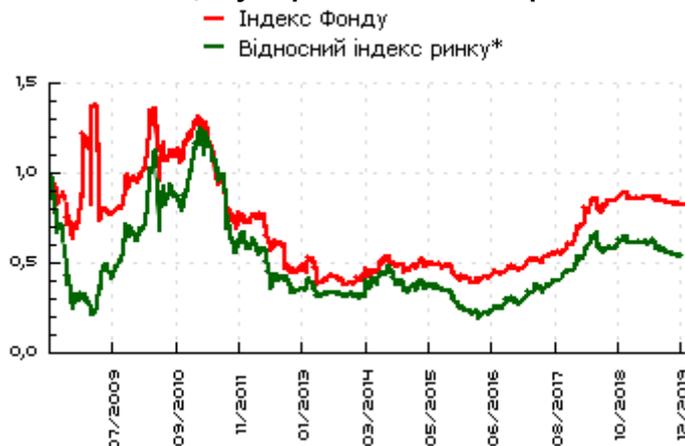
Вкладення акцій за галузями

- Металургія
- Вугільна промисловість
- Фінансовий сектор
- Машинобудування
- Енергетика
- Нафта та газ



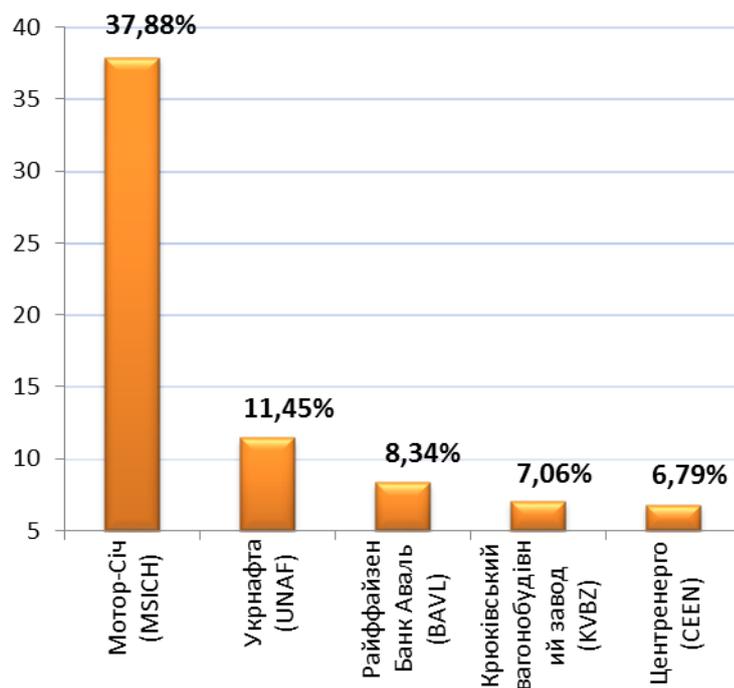
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



* - 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 (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Найбільші позиції портфеля



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [«Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 4 квартал 2019 року»](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Синергія-7», то протягом жовтня-грудня 2019 року показники фонду знизилися на 2,3%: вартість чистих активів у розрахунку на акцію – з 8 488,46 до 8 296,50 грн., а загальна ВЧА зменшилася на 144,5 тис. грн. (з 6,39 до 6,25 млн. гривень).

Головною складовою зменшення ВЧА фонду в 4 кварталі 2019 року була переоцінка портфеля (-180,5 тис. грн.), яка склалася в результаті позитивної оцінки позиції «Райффайзен Банку Аваль» (+38,7 тис. грн.) та негативної оцінки 2-х емітентів: «Укрнафти» (-137,8 тис. грн.) та «Центренерго» (-81,4 тис. гривень). Решта позицій, а саме 10, не змінили своєї курсової вартості.

До активів фонду додалися отримані в поточному періоді ІФ «Синергія-7» дивіденди за акціями «Крюківського вагонобудівного заводу» (+61,4 тис. грн.), «Донбасенерго» (+12,6 тис. грн.) та «Харківобленерго» (+0,2 тис. грн.), а також відсотки за банківськими депозитами (+12,4 тис. грн.), які скоригувалися необхідними поточними витратами на функціонування фонду (-50,6 тис. гривень).

У підсумку і був зафіксований результат ІФ «Синергія-7» за звітний період – -2,3%, який виявився співмірним з показником за аналогічний період часу бенчмарку фонду – індексу УБ (-2,8%).

Активних транзакцій на біржі протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 550,4 тис. гривень. На 82,8 тис. грн. була поповнена позиція «Центренерго» (9 000 штук).

Продажі пакетів акцій «Райффайзен Банку Аваль» (550 000 шт.) та «Центренерго» (30 700 шт.) на біржі склали 467,6 тис. грн., і були обумовлені розрахунками з інвесторами, які пред'явили акції ІФ «Синергія-7» до викупу самому фонду. Розрахунки з інвесторами були здійснені 15 жовтня 2019 року на суму 1,08 млн. гривень.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-7» міститься в [закритій](#) частині коментарів керуючого.