

Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

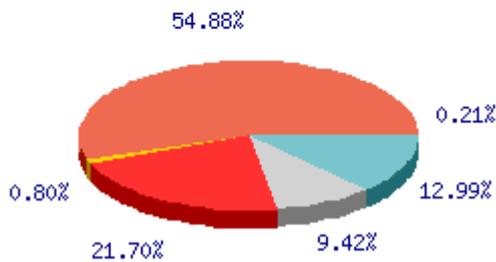
Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 1 квартал 2020 року	2,65%	-7,55%
Доходність за 2019 рік	-3,9%	-11,22%
Середньорічна доходність	-1,35%	-5,52%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	11,10%	13,48%
Коефіцієнт Шарпа	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-0,01%	
Бета	0,42	
Коефіцієнт кореляції	0,73	

\*\* - 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 Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wsharp/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 Сортіно приймається на рівні 20,0%.

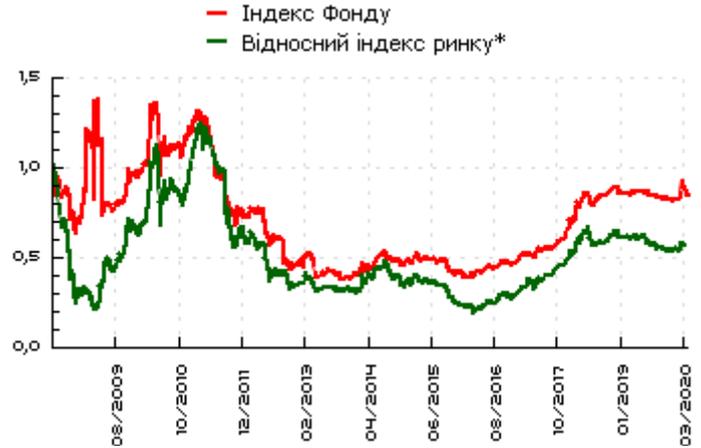
### Вкладення акцій за галузями

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



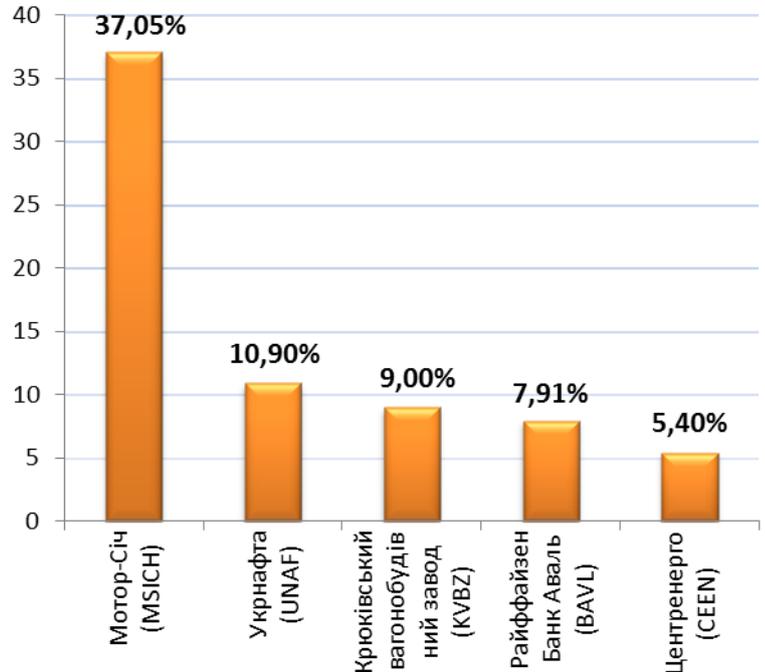
### Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"

#### 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 перший квартал 2020 року»](#), що розповсюджується паралельно з даним.

Щодо ІФ «Синергія-7», то протягом січня-березня 2020 року показники фонду зросли на 2,6%: вартість чистих активів у розрахунку на акцію – з 8 296,50 до 8 516,31 грн, а загальна ВЧА збільшилася на 165,5 тис. грн (з 6,25 до 6,41 млн гривень).

Головною складовою збільшення ВЧА фонду в першому кварталі 2020 року була переоцінка портфеля (+207,5 тис. грн), яка склалася в результаті позитивної оцінки позиції «Крюківського вагонобудівного заводу» (+346,0 тис. грн) та негативної оцінки 3-х емітентів: «Центренерго» (-103,2 тис. грн), «Укрнафти» (-19,3 тис. грн) та «Райффайзен Банку Аваль» (-16,0 тис. гривень). Решта позицій, а саме 10, не змінили своєї курсової вартості.

До активів фонду додалися нараховані в поточному періоді відсотки за банківськими депозитами (+8,0 тис. грн), які скоригувалися необхідними поточними витратами на функціонування фонду (-50,0 тис. гривень).

У підсумку і склався той результат, що продемонстрував ІФ «Синергія-7» у першому кварталі 2020 року: +165,5 тис. грн ВЧА та +2,6% доходності. За аналогічний період часу бенчмарк фонду – індекс УБ, навпаки, зменшив своє значення на -7,6%.

Активних транзакцій на біржі протягом звітної періоду було здійснено на загальну суму 317,8 тис. гривень.

Були поповнені позиції «Донбасенерго» (2100 шт. за 57,8 тис. грн), «Центренерго» (3500 шт. за 23,8 тис. грн) та «ДТЕК Дніпровські електромережі» (80 шт. за 24,0 тис. гривень).

Щодо продажів, то декількома пакетами було продано 9 400 штук акцій «Крюківського вагонобудівного заводу», котирування цінних паперів якого на біржі ситуативно зросли, за 212,2 тис. грн (виграш склав 141,2 тис. грн, а реалізована доходність – +199,0% за 1346 днів перебування в активах фонду).

Крім того, у звітному періоді з компанії «Харківобленерго» виділився підрозділ, що займався збутом електричної енергії, який утворив нову компанію – «Харківенергозбут». Пропорційно статутним фондам нових компаній (59 004 374,80 грн – «Харківобленерго» та 5 130 815,20 грн – «Харківенергозбут») була розділена балансова вартість старої компанії «Харківобленерго» на останню дату її знаходження в активах ІФ «Синергія-7» – 292 903,29 грн і в портфелі фонду замість неї з'явилися два емітенти: «Харківобленерго» в кількості 251700 шт. з балансовою вартістю 269 471,03 грн та «Харківенергозбут» з тією ж кількістю цінних паперів – 251700 шт., проте з балансовою вартістю 23 432,26 гривні.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-7» міститься в закритій частині коментарів керуючого (розділ "Статистичні дані" вкладки ["Портфель"](#)).