



Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс KINBOND
Доходність за 1 квартал 2020 року	-0,69%	-7,55%
Доходність за 2019 рік	-1,36%	-11,22%
Середньорічна доходність	13,43%	-0,20%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	5,52%	13,48%
Коефіцієнт Шарпа	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-0,32%	0,33
Бета	0,33	
Коефіцієнт кореляції	0,84	

** - 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/~wfsarpe/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%.

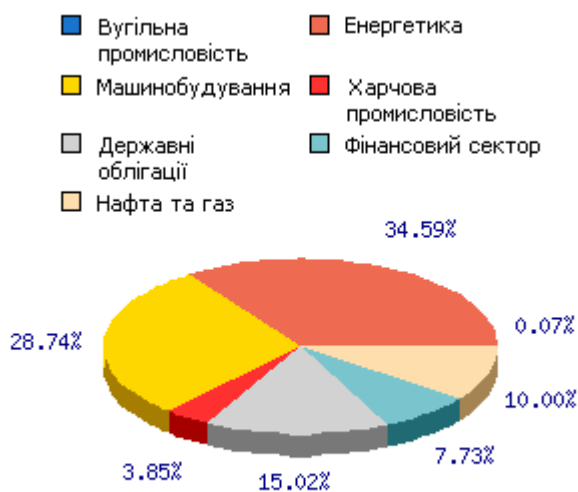
Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

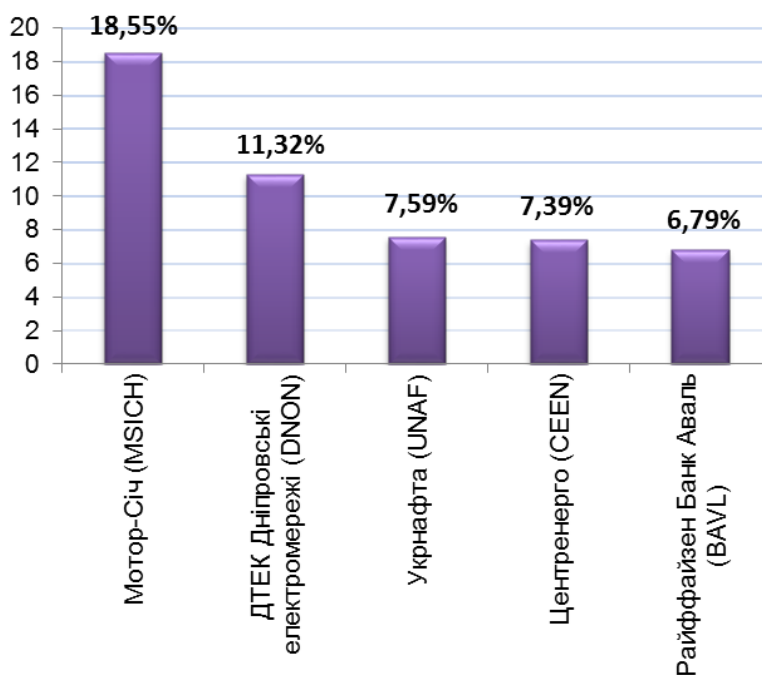


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



Керуючий фондом – Ботте В.О.

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «[Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 1 квартал 2020 року](#)», що розповсюджується паралельно з даним.

Що стосується ІФ «Синергія Клуб», то протягом першого кварталу 2020 року показники фонду знизились на 0,7%: загальна вартість чистих активів фонду зменшилась на 262,8 тис. грн: з 37 млн. 966,5 тис. грн до 37 млн. 703,7 тис. грн, а ВЧА в розрахунку на одну акцію – з 27 896,02 грн до 27 702,95 гривень.

Позитивні накопичення принесли фонду купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики на суму 354,2 тис. грн, а також відсотки за депозитами розміром 84,6 тис. гривень. На забезпечення функціонування ІФ «Синергія Клуб» було витрачено 191,9 тис. гривень.

Ну а сумарний від'ємний баланс склався в результаті переоцінки вартості портфеля на – 509,7 тис. гривень. Остання відбулася в результаті негативної зміни вартості субпортфеля акцій (–450,6 тис. грн) та субпортфеля облігацій (–59,1 тис. гривень).

Серед акцій зміни в оцінці цінних паперів зафіксовані у 5-ти емітентів: «Крюківського вагонобудівного заводу» (+580,6 тис. грн), «Турбоатому» (+18,0 тис. грн), «Укрнафти» (–78,7 тис. грн), «Райффайзен Банку Аваль» (–80,4 тис. грн) та «Центренерго» (–890,1 тис. гривень). Решта 11 компаній не змінили своєї курсової вартості.

Щодо облігацій, то сумарне зменшення облікової вартості відбулося за рахунок того, що більша кількість випусків виплатила свій купонний дохід.

Активних транзакцій на біржі протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 2,98 млн. грн, а обсяги продажів та купівлі склали, відповідно, 2,91 млн. грн та 0,07 млн. гривень.

Продаж – це погашення ОВДП (15 січня 2020 р) на суму 2 535,0 тис. грн та ОВДП (4 березня 2020 р) на суму 376,0 тис. гривень.

Купівля – це поповнення позиції «Донбасенерго» пакетом акцій на суму 68,8 тис. гривень.

Усі вищевказані зміни та здійснені транзакції і привели до підсумкового результату ІФ «Синергія Клуб» за звітний період – –0,7%, який, у порівнянні з показником бенчмарку фонду – індексом УБ (–7,6%), виявився значно кращим.

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 Клуб» – 955 397,70 грн і в портфелі фонду замість неї з'явилися два емітенти: «Харківобленерго» в кількості 821 000 шт. з балансовою вартістю 878 965,88 грн та «Харківенергозбут» з тією ж кількістю цінних паперів – 821 000 шт., проте з балансовою вартістю 76 431,82 гривні.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія Клуб» протягом січня-березня 2020 року міститься в [закритій](#) частині коментарів керуючого (розділ "Статистичні дані" вкладки "[Портфель](#)").