



Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

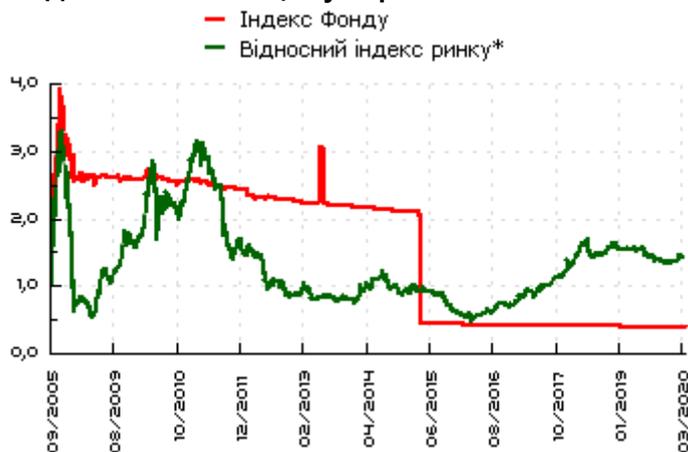
Початок діяльності – 12 вересня 2005 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 1 квартал 2020 року	-0,78%	-8,43%
Доходність за 2019 рік	-3,68%	-10,07%
Середньорічна доходність	-5,93%	1,75%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	0,72%	13,48%
Коефіцієнт Шарпа	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-1,08%	
Бета	0,00	
Коефіцієнт кореляції	0,194	

** - 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.

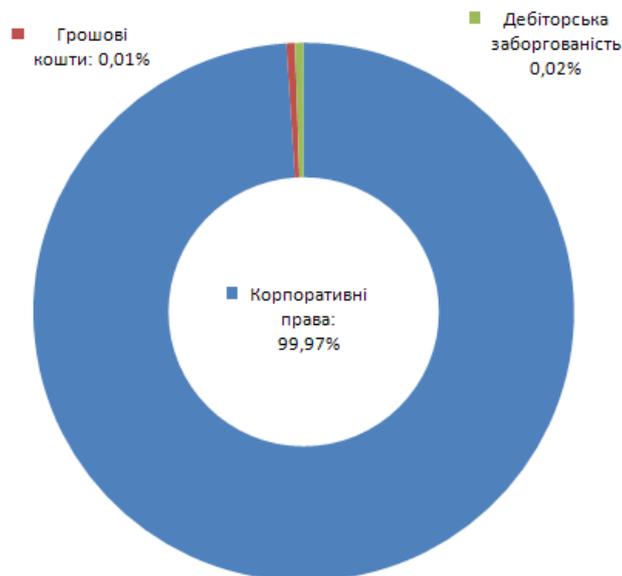
Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsSharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 13.1%.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

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

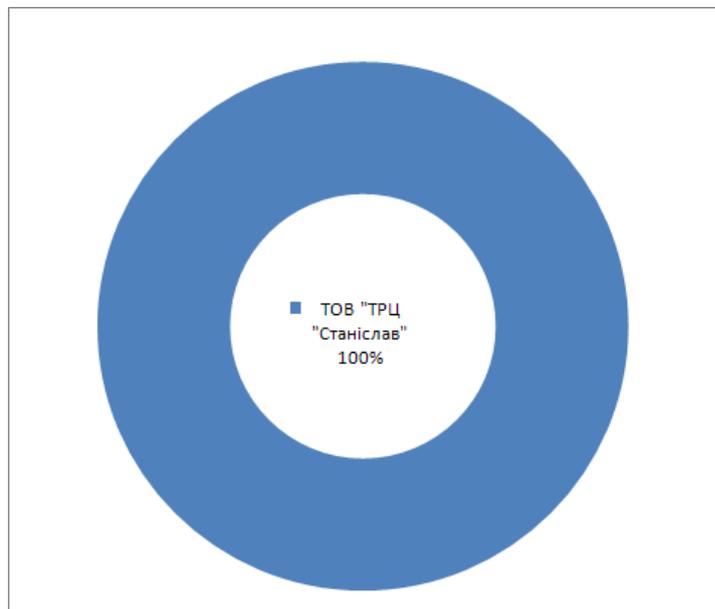


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (12 вересня 2005 р.), що дорівнювало 360,07; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення за класами активів



Найбільші позиції портфеля



За 1 квартал 2020 року індекс українських акцій Української біржі (Індекс UX) продемонстрував значне падіння на 7,55%. На проміжку від кінця 1 кварталу 2019 року до рівня кінця першого кварталу 2020 року індекс впав на 18,53%. На дату закриття торгової сесії 31 березня 2020 року його значення склало 1404,13 пунктів проти 1518,72 пунктів 27 грудня 2019 року. З початку року Індекс UX показує падіння на 10,06%.

Основними чинниками падіння стали поширення коронавірусної інфекції COVID-19, оголошення урядом карантинних заходів та невизначена епідеміологічна ситуація в країні. Інвестори знаходились в розгубленості перед невизначеною ситуацією з перебігом вірусної інфекції та впливом на економіку.

ВЧА Фонду на одну акцію в обігу на кінець кварталу склала 4 104,47 грн. Чисті активи фонду на 1 квітня склали 3 948 498,08 грн. і були розподілені наступним чином: 100% - портфель акцій (з яких 99,97% - активи в нерухомості). Портфель акцій був диверсифікований серед 3 емітентів. Процес реструктуризації портфелю активів фонду продовжується.

25 березня 2020 року відбулись чергові річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт». Головні рішення, які прийняли Збори - затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік та затвердити плани Товариства на 2020 рік. Також акціонерами ухвалено рішення продовжити строк діяльності Товариства на 1 (один) рік – до 16 (шістнадцяти) років.