

Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

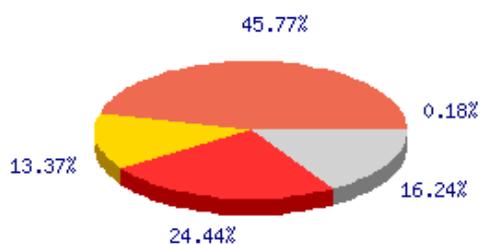
Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за IV квартал 2020 року	10,34%	23,60%
Доходність за 2020 рік	17,22%	6,48%
Середньорічна доходність	-0,22%	-6,34%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	12,72%	20,10%
Коефіцієнт Шарпа	0,76	0,02
Коефіцієнт Сортіно	0,97	від'ємн.
Альфа	0,59%	
Бета	0,37	
Коефіцієнт кореляції	0,77	

\*\* - 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/~wfsjarpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 10,2%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 10,0%.

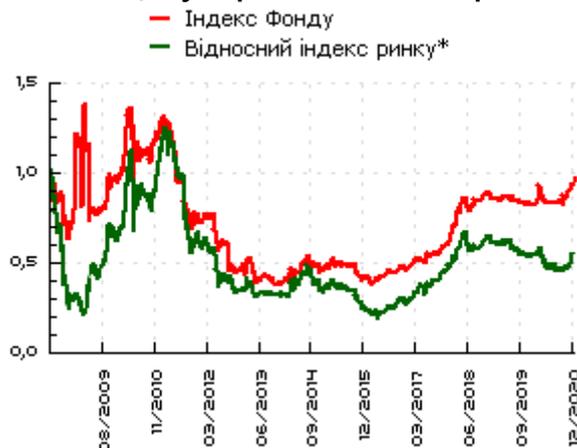
## Вкладення акцій за галузями

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



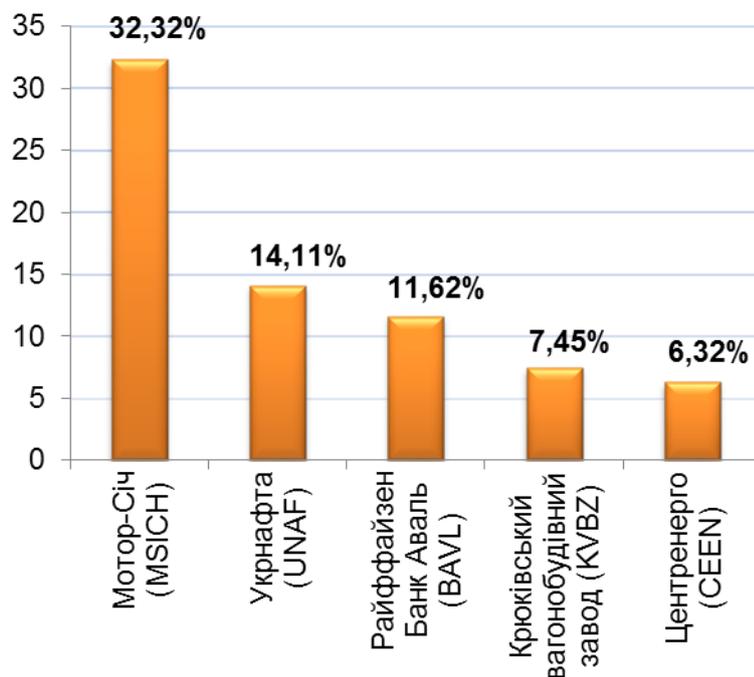
## Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"

### Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



\* - для зручності порівняння за умову 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 четвертий квартал 2020 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Що стосується ІФ «Синергія-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зростає з 8 813,17 грн до 9 724,76 грн, тобто на 10,3%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – зріс за цей період на 23,6%. Загальна вартість чистих активів зростає на 686,4 тис. грн (+10,3%) з 6,64 до 7,32 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були: вартісна переоцінка портфеля (+588,6 тис. грн), дивіденди на акції «Райффайзен Банку Аваль» (+139,1 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+5,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–46,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-7» склалася в результаті таких складових. Позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Укрнафти» (+402,7 тис. грн), «Центренерго» (+158,5 тис. грн), «Райффайзен Банку Аваль» (+22,4 тис. грн) та «Донбасенерго» (+9,4 тис. гривень). Знецінилися акції «Крюківського вагонобудівного заводу» (–4,4 тис. гривень). Решта дев'ять позицій не змінили своєї курсової вартості.

Щодо активних транзакцій, то був проданий невеликий пакет акцій «Крюківського вагонобудівного заводу» (1 000 шт. на суму 18,0 тис. грн) та поповнена позиція «Донбасенерго» (3 000 шт. на суму 59,5 тис. гривень).