

Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за I квартал 2021 року	6,81%	15,92%
Доходність за 2020 рік	17,22%	6,48%
Середньорічна доходність	0,30%	-2,95%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	10,25%	21,86%
Коефіцієнт Шарпа***	1,30	1,11
Коефіцієнт Сортино***	1,89	0,92
Альфа	0,42%	
Бета	0,24	
Коефіцієнт кореляції	0,65	

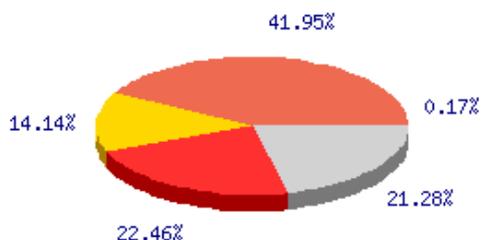
\*\* - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів та індексів розраховуються за величинами вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsnarpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає **10,4%**. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино приймається на рівні **10,0%**.

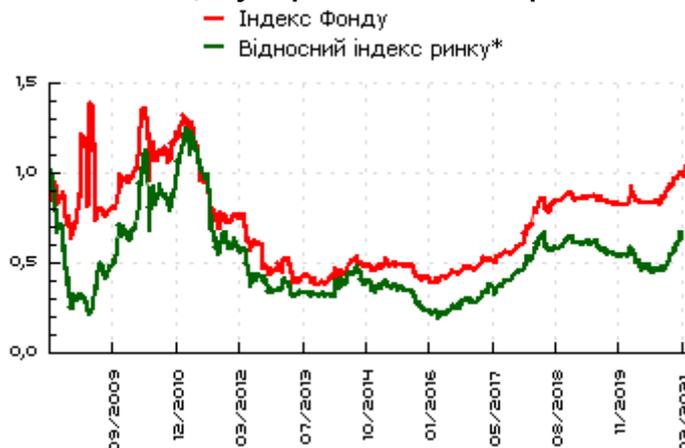
Обчислення показників альфи, бети та кореляції здійснюється на основі щомісячних даних; всіх інших показників – на основі щоденних даних за останній рік діяльності фонду.

## Вкладення акцій за галузями

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

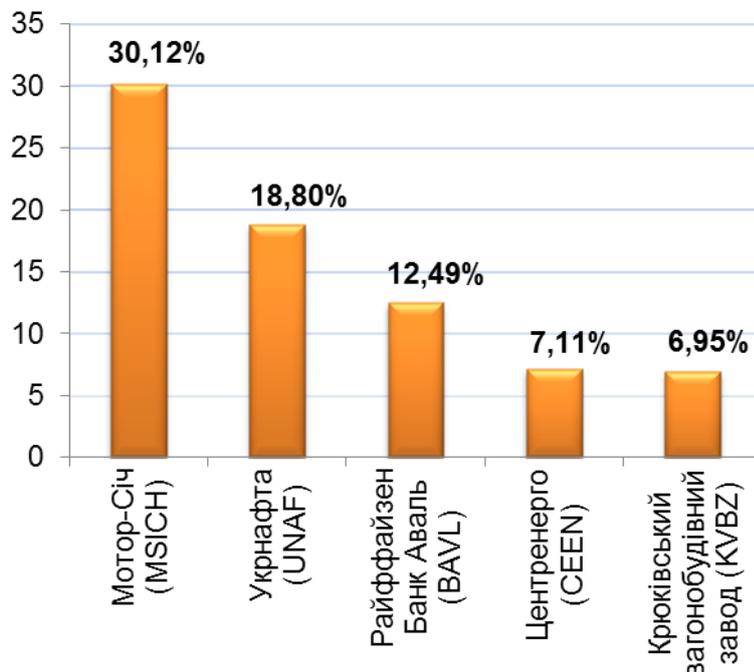


## Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



\* - 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 2021 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Що стосується ІФ «Синергія-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 9 724,76 грн до 10 387,27 грн, тобто на 6,8%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – підвищився за цей період на 15,9%. Загальна вартість чистих активів зросла на 498,9 тис. грн (+6,8%): з 7,32 до 7,82 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+559,0 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+4,9 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–65,1 тис. гривень).

Сприятлива переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-7» склалася в результаті позитивної зміни пакетів акцій «Укрнафти» (+393,4 тис. грн), «Райффайзен Банку Аваль» (+130,1 тис. грн) і «Центренерго» (+95,7 тис. грн) та негативної «Житомиробленерго» (–56,9 тис. грн) і «Донбасенерго» (–3,3 тис. гривень). Решта дев'ять позицій не змінили своєї курсової вартості.

Фонд поповнив позицію «Чернігівобленерго», придбавши 35 000 акцій на суму 98,0 тис. гривень.