

Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за II квартал 2021 року	11,07%	4,63%
Доходність за 2020 рік	17,22%	6,48%
Середньорічна доходність	1,10%	-2,76%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	15,46%	24,06%
Коефіцієнт Шарпа***	1,65	1,38
Коефіцієнт Сортино***	2,61	1,24
Альфа	1,31%	
Бета	0,24	
Коефіцієнт кореляції	0,29	

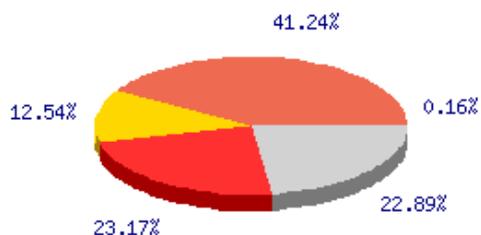
\*\* - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів та індексів розраховуються за величинами вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wsharp/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає **10,5%**. 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.

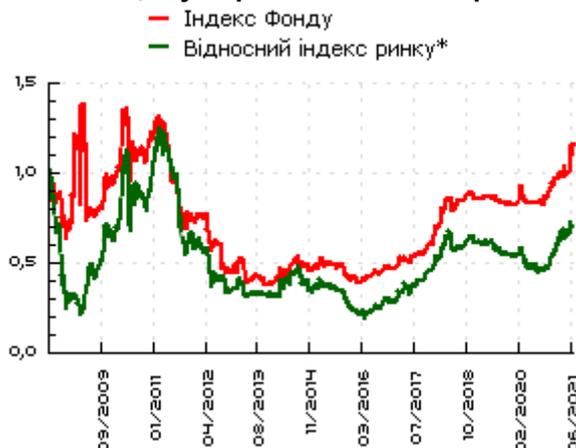
## Вкладення акцій за галузями

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



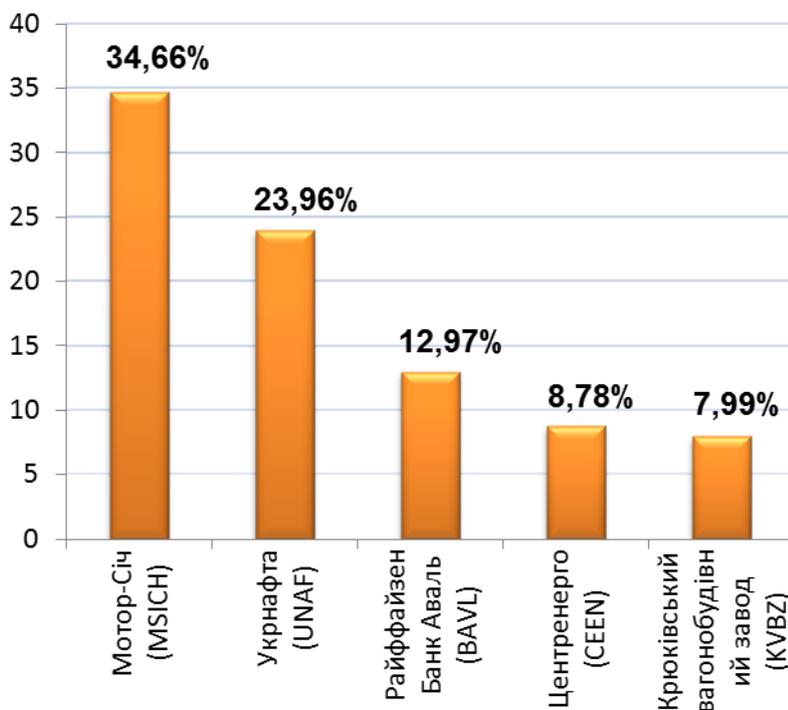
## Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"

### 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 другий 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 10 387,27 грн до 11 537,24 грн, тобто на 11,1%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – підвищився за цей період на 4,6%.

Загальна ж вартість чистих активів на відміну від відносної скоротилась на –15,3%: з 7,82 до 6,62 млн грн, тобто на 1,20 млн гривень. Причиною цього стало вилучення акцій самого товариства у поточному кварталі (179 шт. на загальну суму 1,77 млн грн), що були пред'явлені акціонерами ІФ «Синергія-7» до викупу згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 лютого 2021 року. Розрахунки будуть здійснені у відповідності до законодавства до 24 вересня 2021 року.

Іншими складовими зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+380,4 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+341,7 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Харківобленерго» за 2020 рік (+2,5 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–150,1 тис. гривень).

Знецінилися через проходження екс-дивідендних дат пакети акцій «Райффайзен Банку Аваль» (–95,1 тис. грн) та «Укрнафти» (–54,0 тис. грн), а зросли в оцінці акції «Центренерго» (+41,2 тис. грн) та «Донбасенерго» (+15,7 тис. гривень). Найсуттєвіший же зиск був отриманий через перерахування коштів по закритій в першому кварталі 2021 року позиції «Житомиробленерго», що привело до виграшу у переоцінці портфеля на +472,5 тис. гривень. Решта десять позицій не змінили своєї курсової вартості.

По «Житомиробленерго» продаж 70 000 акцій за 602,0 тис. грн дозволив за 3 269 днів перебування в активах фонду заробити 486,1 тис. грн абсолютної та 109,9% відносної доходності.

Крім цієї транзакції, у звітному кварталі ІФ «Синергія-7» придбав 150 акцій «Укрнафти» за ціною 296,0 грн/шт. на загальну суму 44,4 тис. грн та провів короткострокову операцію зворотного РЕПО з 455 акціями «Укрнафти» з ціною відкриття 255,0 грн/шт. на суму 116,0 тис. грн та ціною закриття 255,4 грн./шт. на суму 116,2 тис. гривень.