

Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за IV квартал 2021 року	-1,57%	-5,13%
Доходність за 2021 рік	16,90%	7,49%
Середньорічна доходність	0,95%	-3,36%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	14,93%	22,77%
Коефіцієнт Шарпа	0,59	0,08
Коефіцієнт Сортіно	0,71	від'ємн.
Альфа	0,59%	
Бета	0,52	
Коефіцієнт кореляції	0,48	

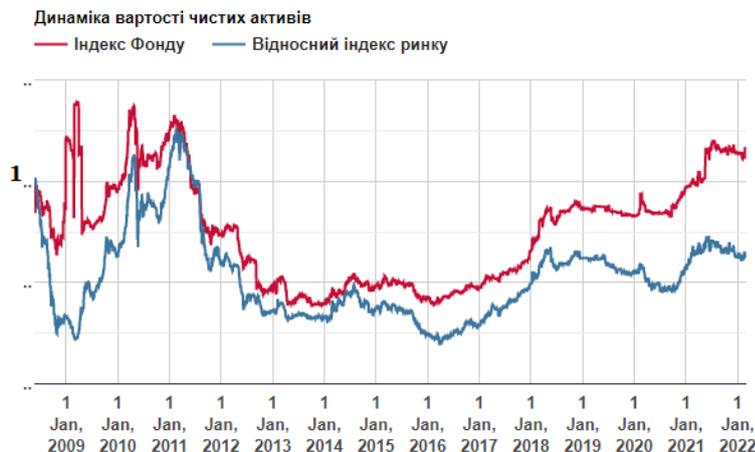
\*\* - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів та індексів розраховуються за величинами щоденної вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfscharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 11,4%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 10,0%.

### Вкладення акцій за галузями

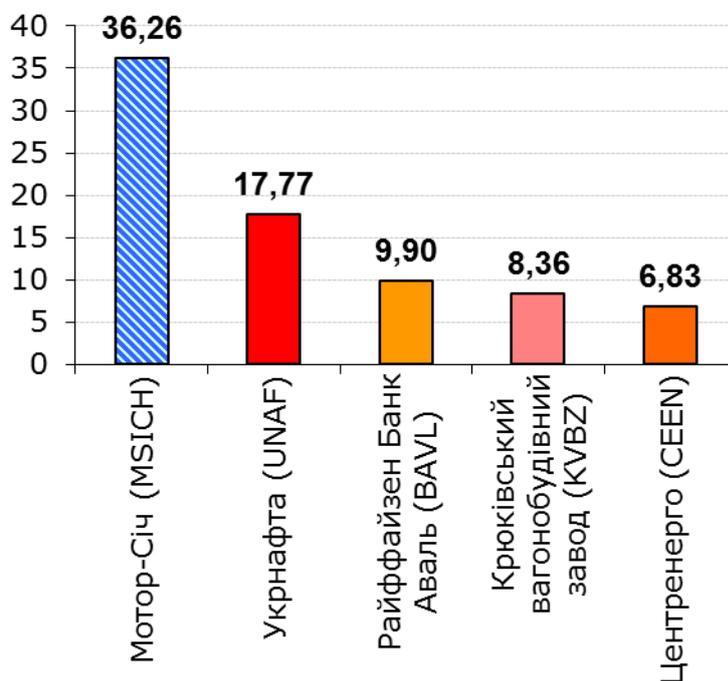


### Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



\* - 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 четвертий 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 знизилась з 11 549,81 грн до 11 368,43 грн, тобто на 1,6%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – впав за цей період на 5,1%. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 104,1 тис. грн і склала 6,53 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (–60,0 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Харківенергозбут», «Донбасенерго» та «Харківобленерго» (+17,9 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,3 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–62,4 тис. гривень).

У вартісній переоцінці портфеля незначний позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Укрнафти» (+74,4 грн) та «Райффайзен Банку» (+6,3 тис. грн), а знецінився пакет акцій «Центренерго» (–140,6 тис. гривень). Решта десять позицій не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» для фінансування поточних витрат продав цінні папери на загальну суму 31,5 тис. грн, а саме 30 акцій «ДТЕК Дніпровські електромережі» на суму 10,5 тис. грн та 50 000 акцій «Райффайзен Банку» на суму 21,0 тис. гривень.