

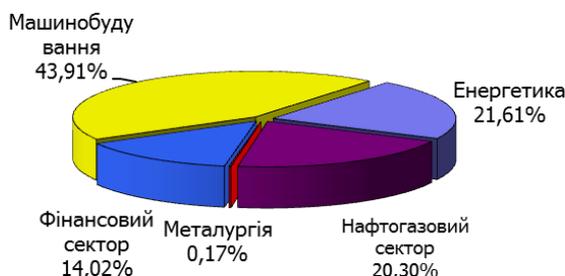
Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за I квартал 2022 року	1,81%	-1,14%
Доходність за 2021 рік	16,90%	7,49%
Середньорічна доходність	1,06%	-3,35%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	14,41%	21,30%
Коефіцієнт Шарпа***	0,29	від'ємн.
Коефіцієнт Сортино***	0,24	від'ємн.
Альфа	1,48%	
Бета	0,88	
Коефіцієнт кореляції	0,58	

** - 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 **11,5%**. 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

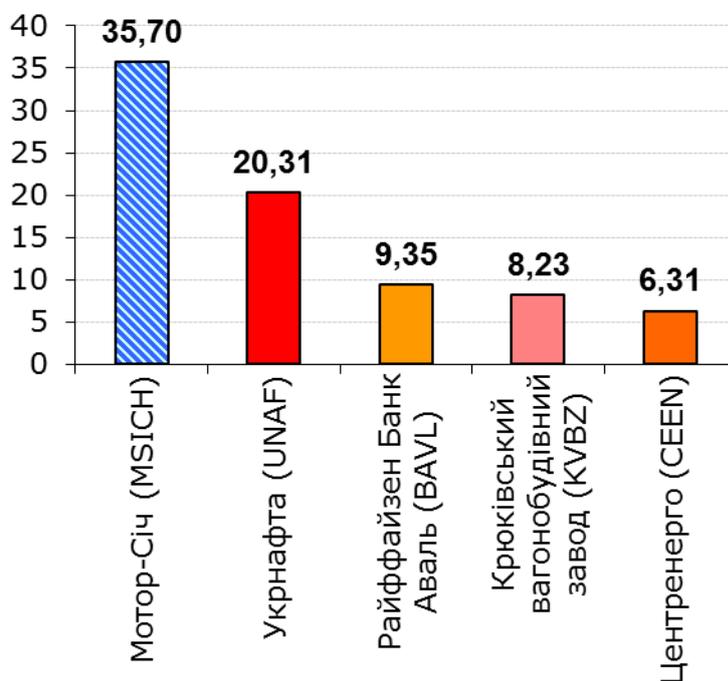


Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



* - 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 2022 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 11 368,43 грн до 11 573,71 грн, тобто на 1,8%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – впав за цей період на 1,1%. Загальна вартість чистих активів зросла на 117,8 тис. грн і склала 6,64 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+169,1 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами та інші доходи (+5,8 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-57,1 тис. гривень).

У вартісній переоцінці портфеля позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Укрнафти» (+186,5 тис. грн), а знецінились пакети акцій «Райффайзен Банку» (-8,8 тис. грн), «Центренерго» (-5,8 тис. грн) та «Донбасенерго» (-2,8 тис. гривень). Решта дев'ять позицій не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді, а по суті в період з 1 січня по 23 лютого 2022 р., ІФ «Синергія-7» для фінансування поточних витрат продав цінні папери на загальну суму 39,2 тис. грн, а саме 3 000 акцій «Центренерго» на суму 21,6 тис. грн та 40 000 акцій «Райффайзен Банку» на суму 17,6 тис. гривень.