

Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

| Динаміка | Фонд | Індекс ринку |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Доходність за 2 квартал 2022 року | 0,18% | 0% |
| Доходність за 2021 рік | 12,60% | 7,49% |
| Середньорічна доходність | -1,49% | -2,91% |
| Показники ризику** | | |
| Стандартне відхилення | не розрах. | не розрах. |
| Коефіцієнт Шарпа | не розрах. | не розрах. |
| Коефіцієнт Сортіно | не розрах. | не розрах. |
| Альфа | не розрах. | |
| Бета | не розрах. | |
| Коефіцієнт кореляції | не розрах. | |

** - 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 11,2%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 10,0%.

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

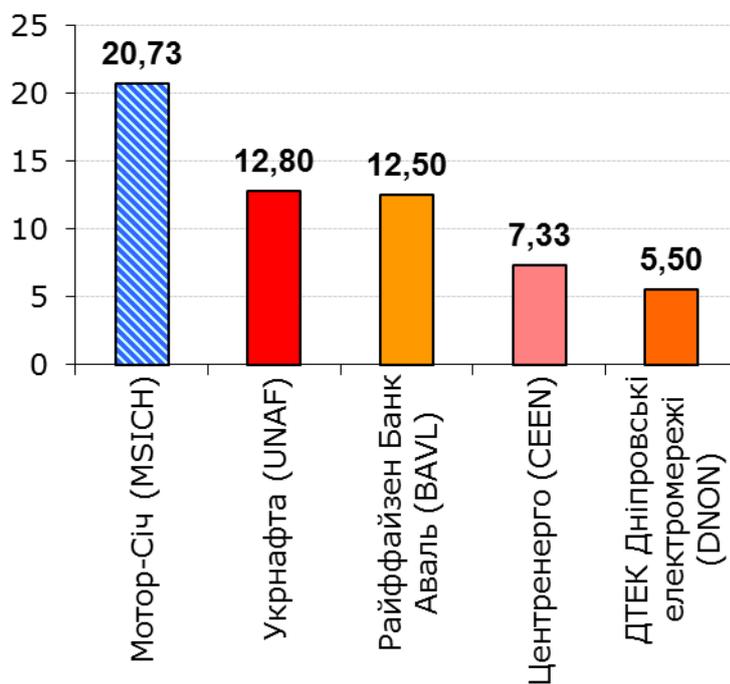


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за другим кварталом 2022 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

У другому кварталі 2022 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію зросла з 7 959,61 грн до 7 973,62 грн, тобто на 0,2%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – під час дії воєнного стану не змінювався. Чисті активи фонду зросли на 111,0 тис. грн (+0,2%): з 63,06 до 63,17 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля за рахунок субпортфеля облігацій (–80,7 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+630,2 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+1,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–439,8 тис. гривень).

Під час дії воєнного стану регулятором було зупинено обіг цінних паперів, тому всі 16 пайових цінних паперів ІФ «Синергія-4» не змінили своєї курсової вартості. Щодо облігацій, то з чотирнадцяти позицій портфеля сім продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +287,8 тис. грн), інші сім – зниження облікової вартості (на –368,5 тис. грн), пов'язане з перерахування купонних платежів власникам.

У звітному періоді фонд поповнив портфель так званими військовими облігаціями, придбавши ОВДП з датами погашення 21 червня 2023 р. (1 000 штук) та 25 жовтня 2023 р. (555 штук) на суму 1,6 млн гривень.

Від погашення короткострокових військових ОВДП 27 квітня 2022 року фонд отримав 85,0 тис. грн (реалізована доходність за 34 дні перебування паперів в активах фонду склала +0,9%), а від погашення ОВДП 11 травня 2022 року – 1,38 млн грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 223 дні перебування паперів в активах фонду склала +6,3%). Останнє надходження інвестовано у військові ОВДП, що зазначено вище.