

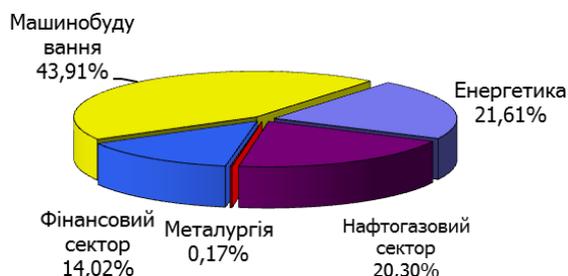
Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 2 квартал 2022 року	-0,72%	0%
Доходність за 2021 рік	16,90%	7,49%
Середньорічна доходність	0,99%	-3,33%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	не розрах.	не розрах.
Коефіцієнт Шарпа***	не розрах.	не розрах.
Коефіцієнт Сортино***	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 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 **11,2%**. 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

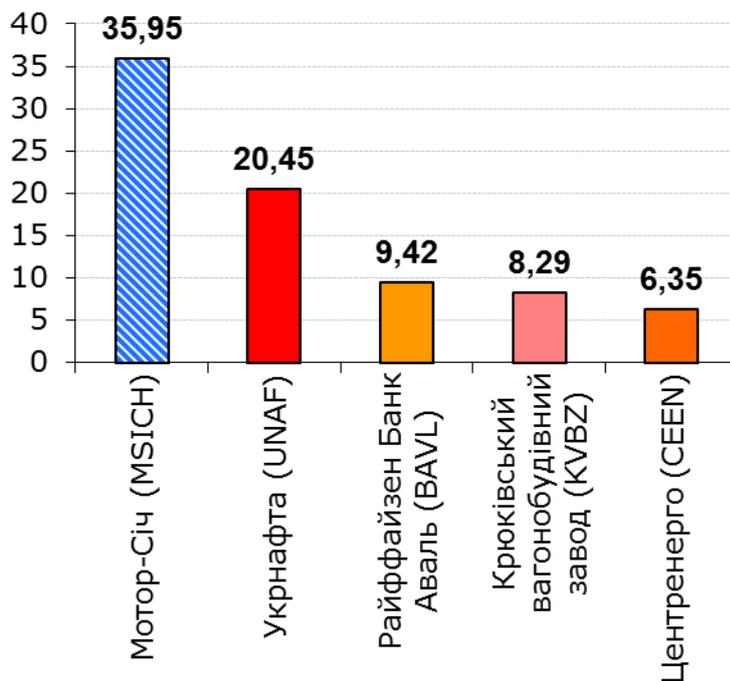


Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



* - 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 другий 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 скоротилась з 11 573,71 грн до 11 490,55 грн, тобто на 0,7%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – під час дії воєнного стану не змінювався. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 47,7 тис. грн і склала 6,60 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були нараховані відсотки за депозитами (+0,2 тис. грн) та поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-47,9 тис. гривень).

Під час дії воєнного стану регулятором зупинено обіг цінних паперів, тому всі 13 пайових цінних паперів ІФ «Синергія-7» не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» активних операцій не проводив через заборону всіх операцій купівлі-продажу цінних паперів, крім купівлі військових облігацій, на період дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року.