



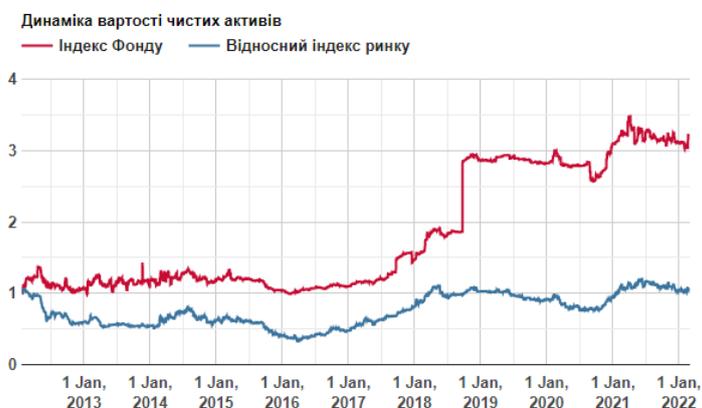
## Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2022 року	-0,56%	0%
Доходність за 2021 рік	0,10%	7,49%
Середньорічна доходність	11,72%	1,80%
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.

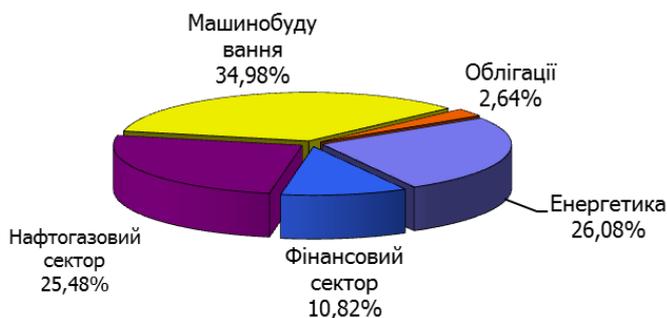
\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfscharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 11,2%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта 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.

## Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

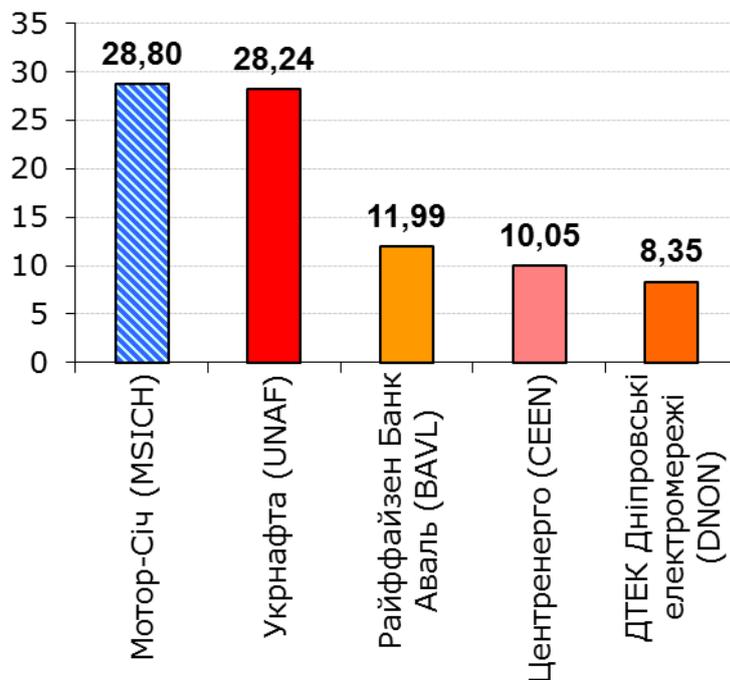


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

## Розподіл акцій за галузями



## 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 Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період скоротилась з 31 565,77 грн до 31 389,77 грн, тобто на -0,6%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – під час дії воєнного стану не змінювався. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 135,5 тис. грн: з 24,31 до 24,17 млн гривень.

Складовими зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля за рахунок субпортфеля облігацій (+23,0 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+14,3 грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-158,5 тис. гривень).

Під час дії воєнного стану регулятором зупинено обіг цінних паперів, тому всі 12 пайових цінних паперів ІФ «Синергія Клуб» не змінили своєї курсової вартості. Щодо облігацій, то з двох позицій фонду обидві продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» 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.