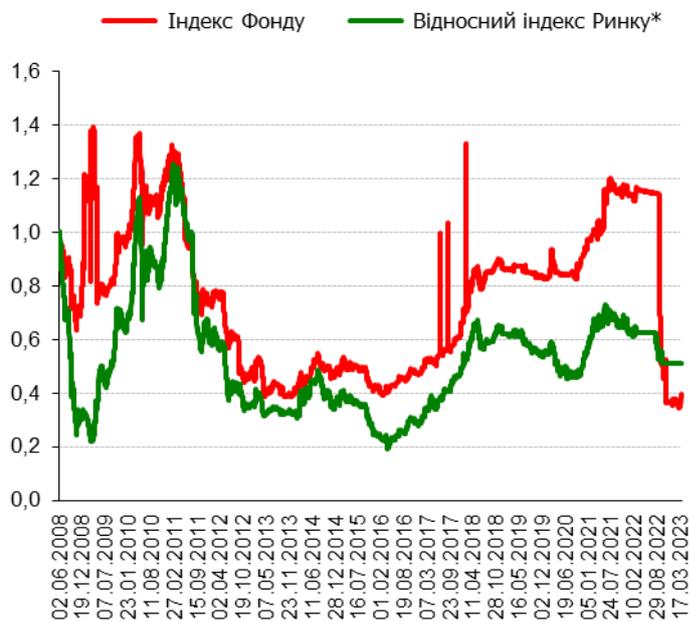


Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за I квартал 2023 року	9,1%	36,6%
Доходність за 2022 рік	-68,0%	-9,9%
Середньорічна доходність	-6,0%	-1,7%

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"
Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

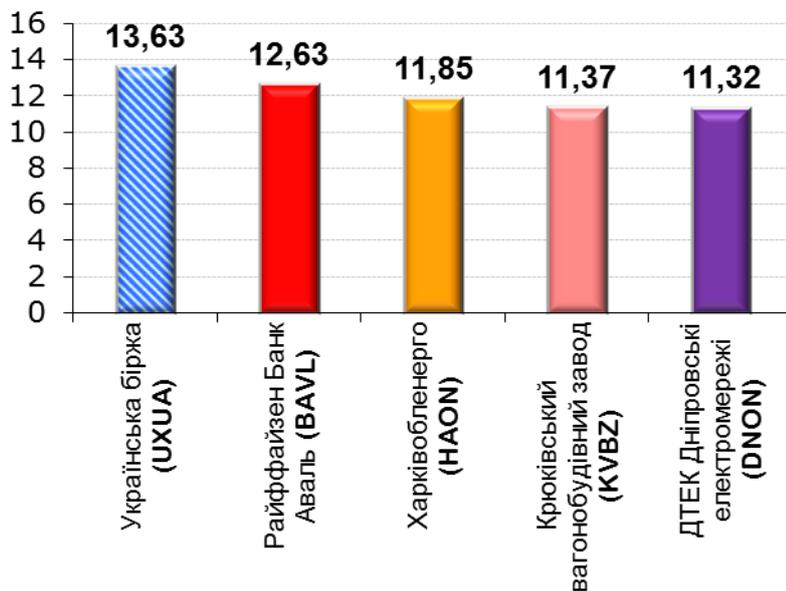


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2023 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Синергія-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 3 633,48 грн до 3 963,30 грн, тобто на 9,1%, а загальна вартість чистих активів відповідно збільшилася на 189,3 тис. грн до 2,27 млн гривень. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі УХ – зріс за цей період на 36,6%.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+58,7 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Укрнафти» за 2018 рік (+188,8 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,6 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-58,8 тис. гривень).

У вартісній переоцінці портфеля позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Райффайзен Банку» (+95,6 тис. грн) та «Крюківського вагонобудівного заводу» (+2,6 тис. грн), а знецінився пакет акцій «Центренерго» (-39,6 тис. грн). Решта сім позицій не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» продав цінні папери на загальну суму 45,0 тис. грн, а саме 90 000 акцій «Райффайзен Банку» на суму 28,8 тис. грн та 1 200 акцій «Крюківського вагонобудівного заводу» на суму 16,2 тис. гривень. Кошти потрібні були для сплати поточних витрат фонду.