



Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за I квартал 2023 року	18,1%	36,6%
Доходність за 2022 рік	-71,3%	-9,9%
Середньорічна доходність	0,4%	3,7%

Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

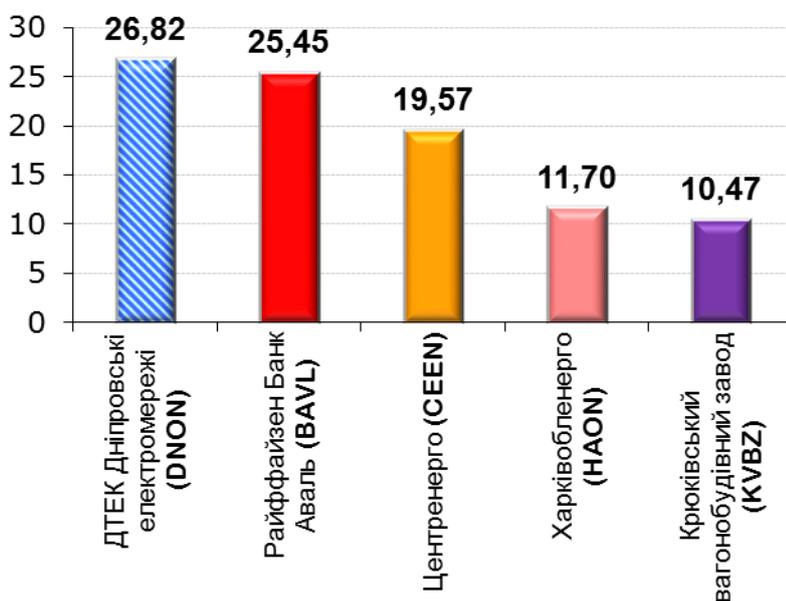


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

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 Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 8 787,57 грн до 10 379,56 грн, тобто на 18,1%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – зріс за цей період на 36,6%. Загальна вартість чистих активів зросла на 748,4 тис. грн (+11,1%): з 6,77 до 7,51 млн гривень. Розбіжність у динаміці загальної вартості чистих активів і вартості чистих активів на одну акцію пов'язана з викупом ІФ «Синергія Клуб» власних акцій у акціонерів фонду (46 шт. за ціною 8 805,34 грн на суму 405,0 тис. грн) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів 25 листопада 2022 року про продовження строку діяльності фонду ще на 30 місяців (до 8 травня 2025 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які повідомили про це бажання.

Іншими складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+428,5 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Укрнафти» за 2018 рік (+746,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+29,3 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+2,0 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–52,6 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася внаслідок позитивної переоцінки вартості субпортфеля акцій (+432,4 тис. грн) та негативної зміни двох позицій субпортфеля облігацій (–3,9 тис. гривень).

Позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Райффайзен Банку» (+576,7 тис. грн), «Укренергомашин» (+179,7 тис. грн) та Крюківського вагонобудівного заводу (+2,6 тис. грн), а знецінився пакет акцій «Центренерго» (–326,6 тис. гривень). Решта 6 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» продав цінні папери на загальну суму 19,9 тис. грн, а саме 1 100 акцій «Укренергомашин» на суму 3,7 тис. грн та 1 200 акцій Крюківського вагонобудівного заводу на суму 16,2 тис. гривень. Продажі були зумовлені необхідністю фінансування поточних витрат фонду.

Наприкінці кварталу, після отримання дивідендів від «Укрнафти», ІФ «Синергія Клуб» розрахувався (на три місяці раніше законодавчо встановленого строку) з усіма власниками акцій фонду, що були пред'явлені до викупу протягом трьох місяців після дати прийняття відповідного рішення на Загальних зборах акціонерів (25 листопада 2022 року).

Залишок вільних коштів був проінвестований в один із випусків ОВДП з доходністю до погашення 25,0%, а саме було придбано 250 штук цінних паперів з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 224,2 тис. гривень. На нашу думку, доцільність цієї інвестиції зумовлена ситуативним розпродажем нерезидентами своїх вкладень в українські державні цінні папери.