



Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

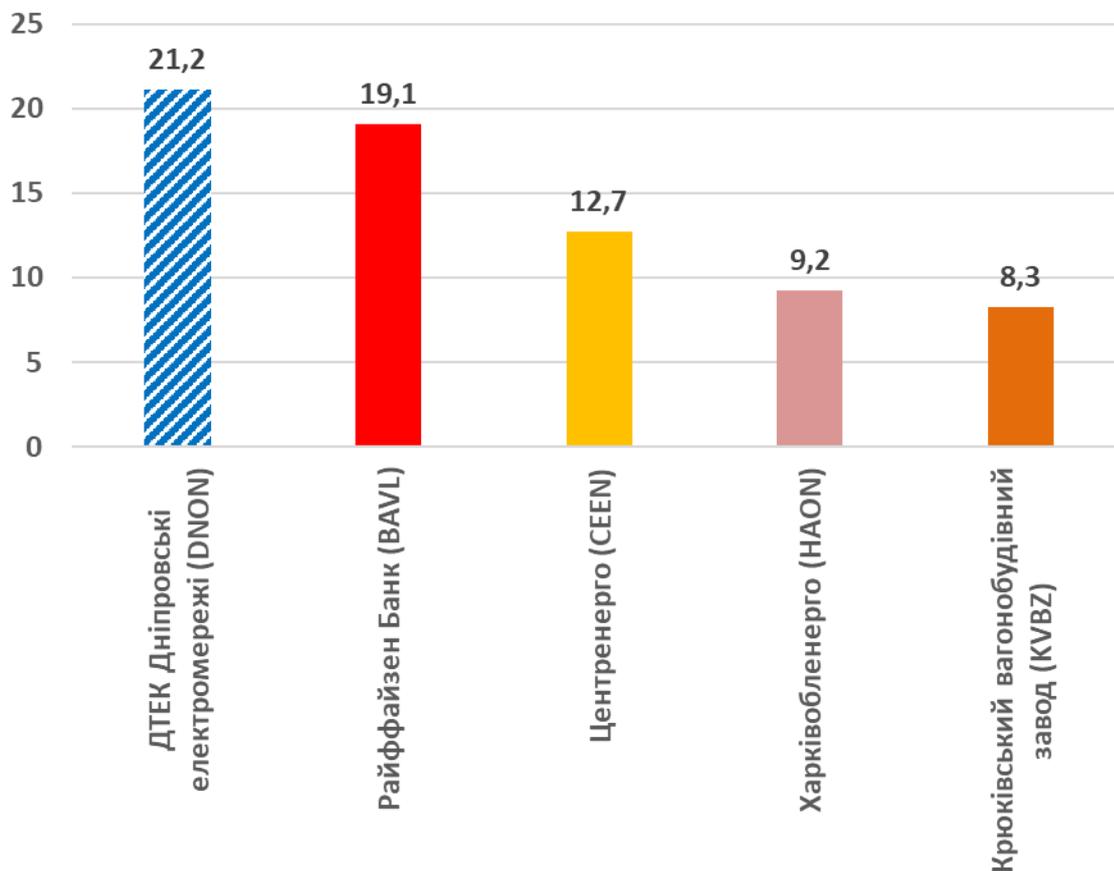
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2023 року	-6,0%	-32,1%
Доходність за 2022 рік	-71,3%	-9,9%
Середньорічна доходність	-0,1%	0,2%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*



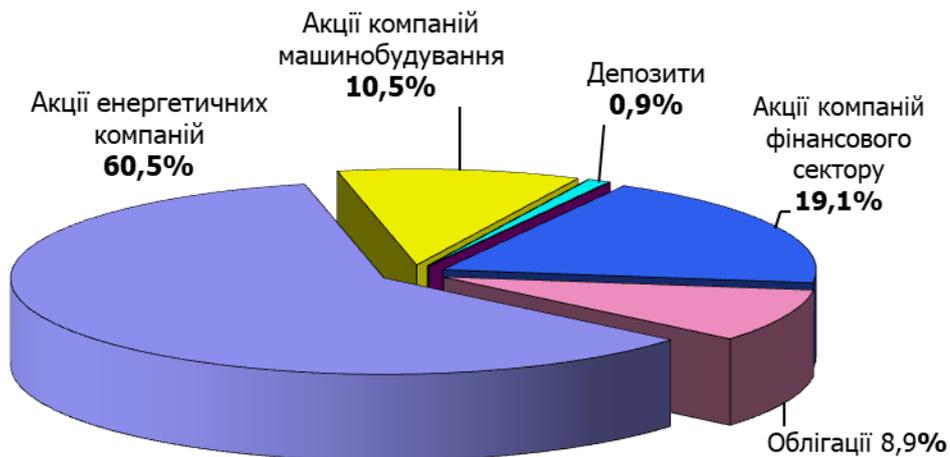
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Найбільші позиції портфеля, %



Керуючий фондом – Ботте В.О.

Вкладення акцій за галузями



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

Щодо ІФ «Синергія Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період скоротилась з 10 379,56 грн до 9 761,71 грн, тобто на 6,0%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – впав за цей період на 32,1%. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 447,3 тис. грн (–6,0%): з 7,51 до 7,07 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (–338,4 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+2,7 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–111,6 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася внаслідок негативної переоцінки вартості субпортфеля акцій (–383,5 тис. грн) та позитивної зміни двох позицій субпортфеля облігацій (+45,1 тис. гривень).

Мізерний позитивний доробок фонду принесли цінні папери Крюківського вагонобудівного заводу (+1,5 тис. грн), а знецінилися пакети акцій «Укренергомашин» (–35,0 тис. грн), «Райффайзен Банку» (–91,1 тис. грн) та «Центрэнерго» (–258,9 тис. гривень). Решта 6 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» продав цінні папери на загальну суму 54,1 тис. грн, а саме 13 400 акцій «Укренергомашин» на суму 51,5 тис. грн та 100 акцій Крюківського вагонобудівного заводу на суму 2,6 тис. гривень. Продажі були зумовлені необхідністю фінансування поточних витрат фонду.