



Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

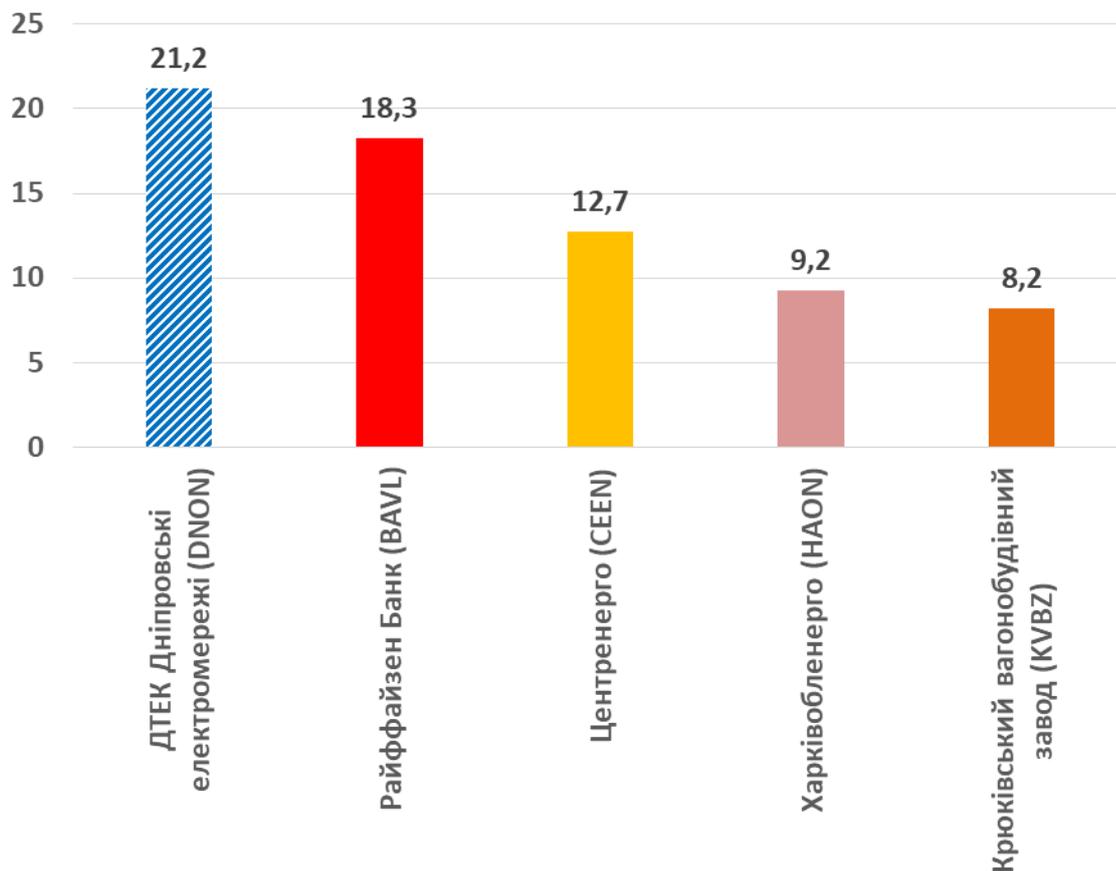
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2023 року	-0,2%	47,7%
Доходність за 2022 рік	-71,3%	-9,9%
Середньорічна доходність	-0,1%	3,6%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

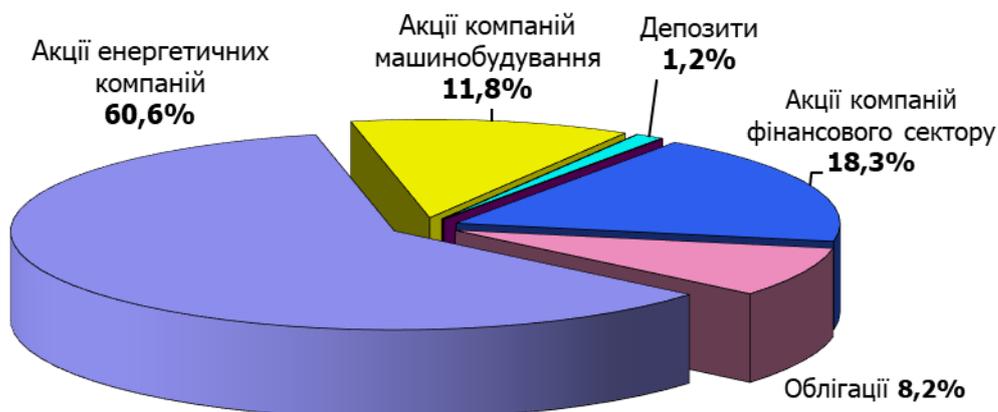


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Найбільші позиції портфеля, %



Вкладення акцій за галузями



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за третій 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 9 761,71 грн до 9 738,56 грн, тобто на 0,2%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – зріс за цей період на 47,7%. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 16,8 тис. грн (–0,2%): з 7,07 до 7,05 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+62,3 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+49,1 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+1,3 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–129,4 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася внаслідок позитивної переоцінки вартості субпортфеля акцій (+65,7 тис. грн) та негативної зміни вартості субпортфеля облігацій (–3,4 тис. гривень).

Мізерний позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Крюківського вагонобудівного заводу» (+2,8 тис. грн), додали також акції «Укренергомашин» (+146,1 тис. грн), а знецінився пакет акцій «Райффайзен Банку» (–83,2 тис. гривень). Решта 7 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

Щодо облігацій: з трьох облігацій один випуск продовжив накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показав зростання оцінки (+14,2 тис. грн), а решта два – зниження облікової вартості (–17,6 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» продав акцій на загальну суму 29,6 тис. грн, а саме 5 000 акцій «Укренергомашин» на суму 20,0 тис. грн та 600 акцій «Крюківського вагонобудівного заводу» на суму 9,6 тис. гривень.

Від погашення 586 штук ОВДП 23 серпня 2023 року фонд отримав 586,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 702 дні перебування паперів в активах фонду склала +24,5%). На отримані кошти придбано 500 штук ОВДП з датою погашення 22 липня 2026 р. на суму 515,8 тис. гривень.

