



Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ  
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

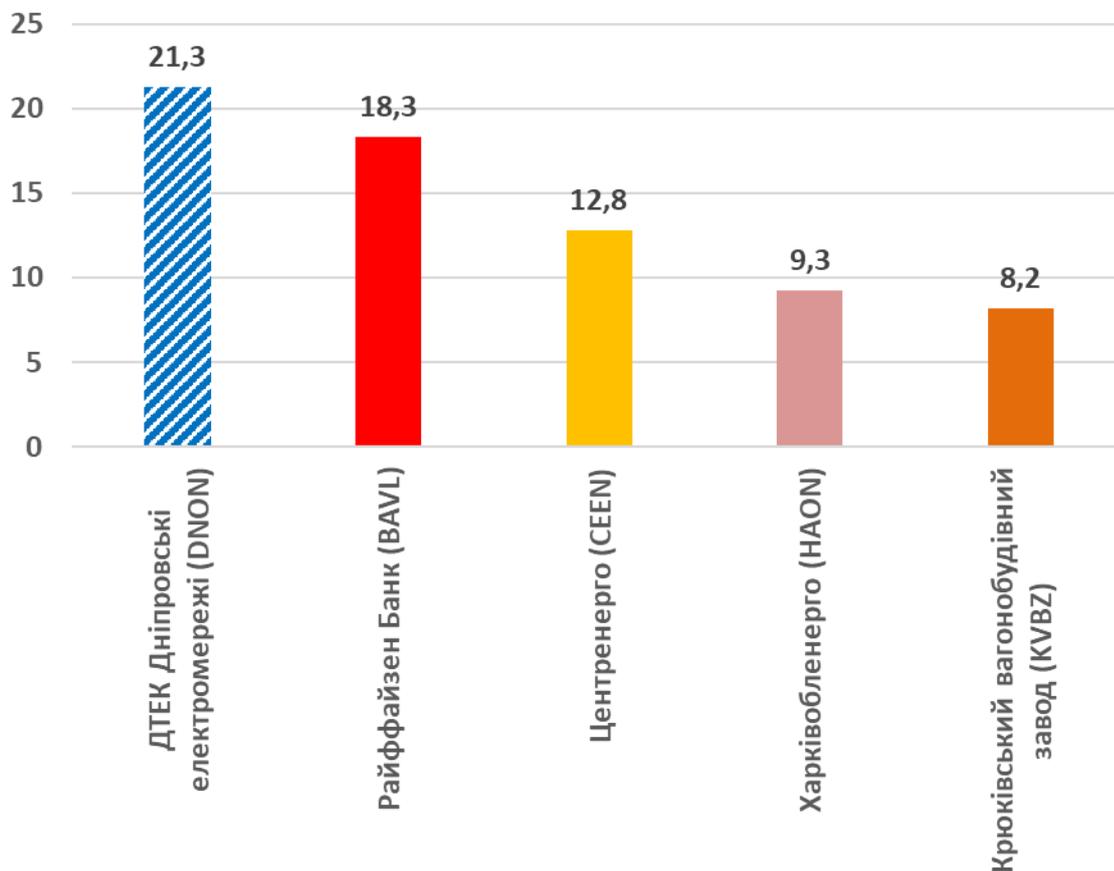
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2023 року	-0,4%	-21,4%
Доходність за 2023 рік	10,4%	7,7%
Середньорічна доходність	-0,1%	1,4%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком\*

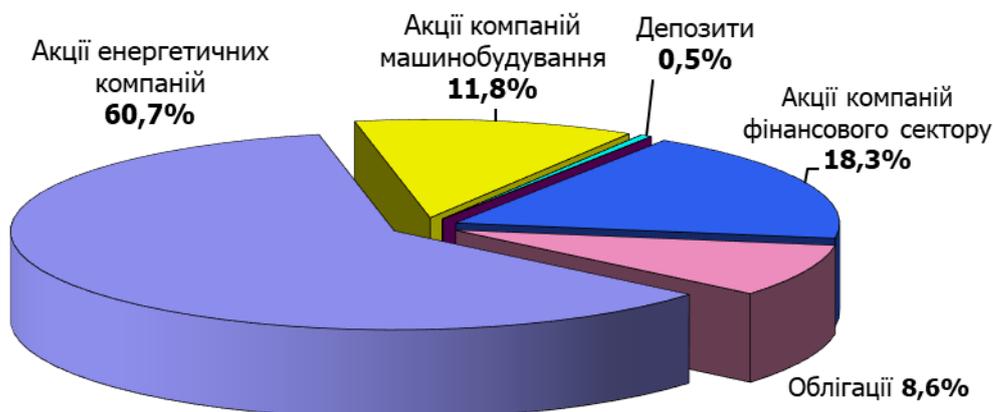


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Найбільші позиції портфеля, %



## Вкладення акцій за галузями



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за четвертий 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 9 738,56 грн до 9 701,67 грн, тобто на 0,4%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – скоротився за цей період на 21,4%. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 26,7 тис. грн (-0,4%): з 7,05 до 7,02 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+39,9 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+1,3 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-67,9 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася завдяки незначному знеціненню акцій «Донбасенерго» (-1,5 тис. грн) та зростанню оцінки двох ОВДП портфеля (+41,4 тис. грн), що продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» продав 130 акцій «Донбасенерго» на суму 1,2 тис. гривень.