



Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2024 року	0,9%	-19,2%
Доходність за 2023 рік	10,4%	7,7%
Середньорічна доходність	-0,1%	-0,4%

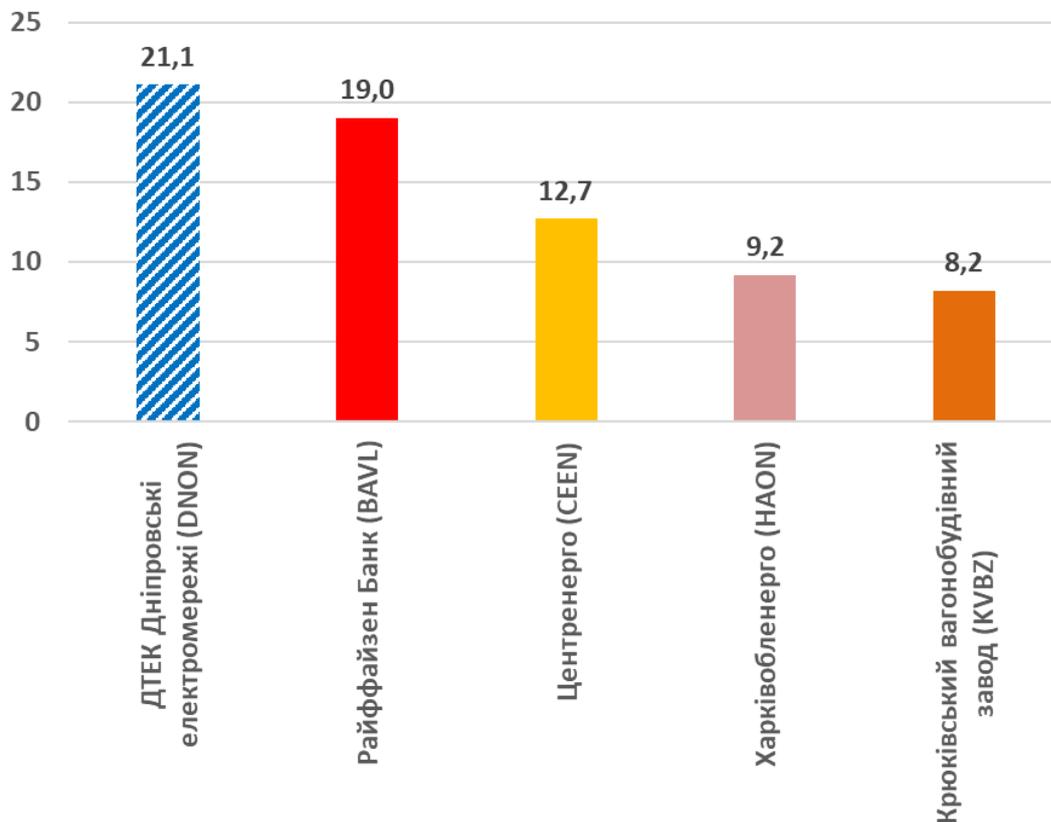
Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*



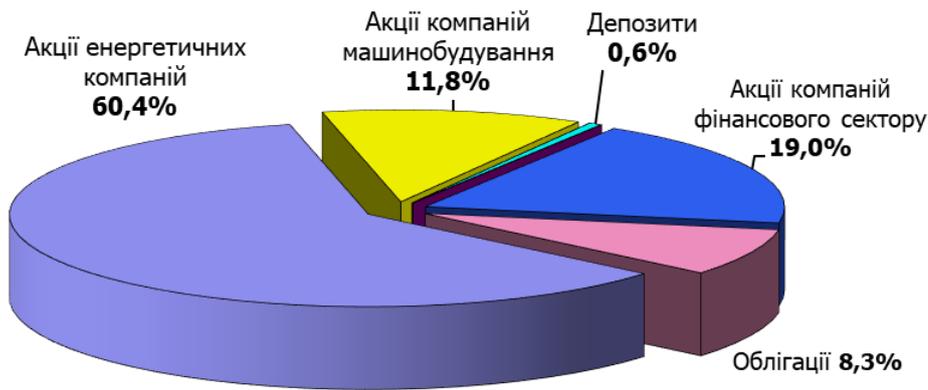
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

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 перший квартал 2024 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Синергія Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 9 701,67 грн до 9 793,83 грн, тобто на 0,9%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – скоротився за цей період на 19,2%. Загальна вартість чистих активів зросла на 66,7 тис. грн (+0,9%): з 7,02 до 7,09 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+47,5 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+69,2 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,8 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-50,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася завдяки зростанню оцінки акцій «Райффайзен Банку» (+75,3 тис. грн) та знеціненню двох ОВДП портфеля (-27,7 тис. грн), по яких у звітному періоді було здійснене поточне перерахування купонних платежів власникам.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» операцій купівлі-продажу цінних паперів не проводив.