



Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ  
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

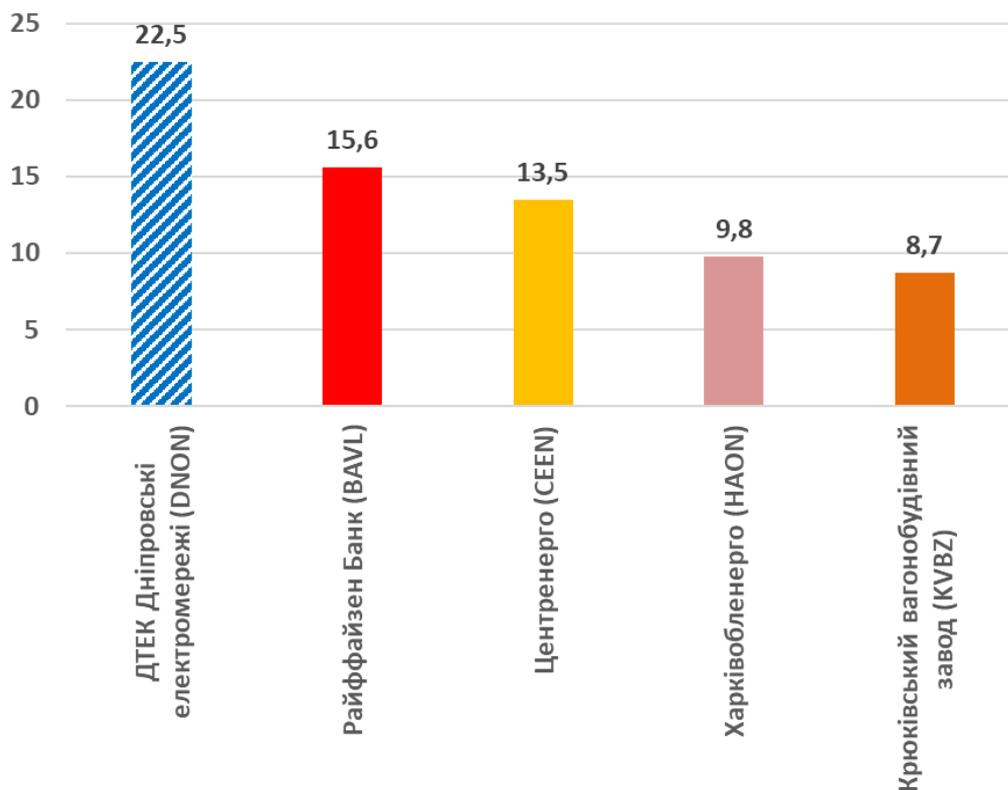
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2024 року	-1,4%	0,0%
Доходність за 2023 рік	10,4%	7,7%
Середньорічна доходність	-0,7%	0,0%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком\*

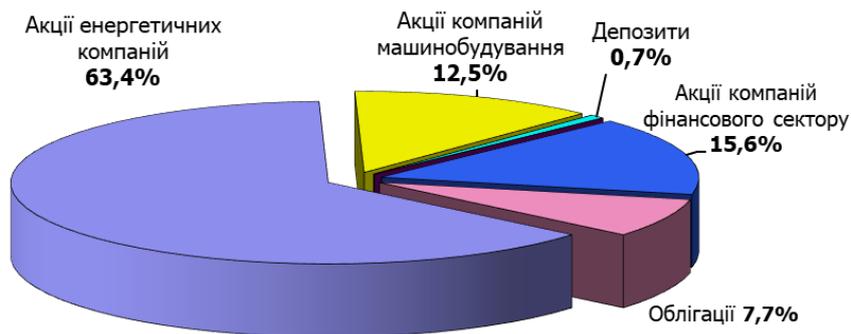


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

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

Щодо ІФ «Синергія Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період скоротилася з 9 151,13 грн до 9 022,98 грн, тобто на 1,4%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі. Загальна вартість чистих активів скоротилась на 92,8 тис. грн (–1,4%): з 6,63 до 6,53 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (–55,8 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+69,2 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–106,5 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася через знецінення акцій «Донбасенерго» (–15,1 тис. грн), а також знецінення двох ОВДП портфеля (–40,7 тис. грн), по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» для фінансування своєї поточної діяльності продав 1 040 акцій «Донбасенерго» на суму 6,2 тис. грн., а також 100 штук ОВДП з датою погашення 22 липня 2026 р. на суму 108,7 тис. гривень.