



Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ  
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

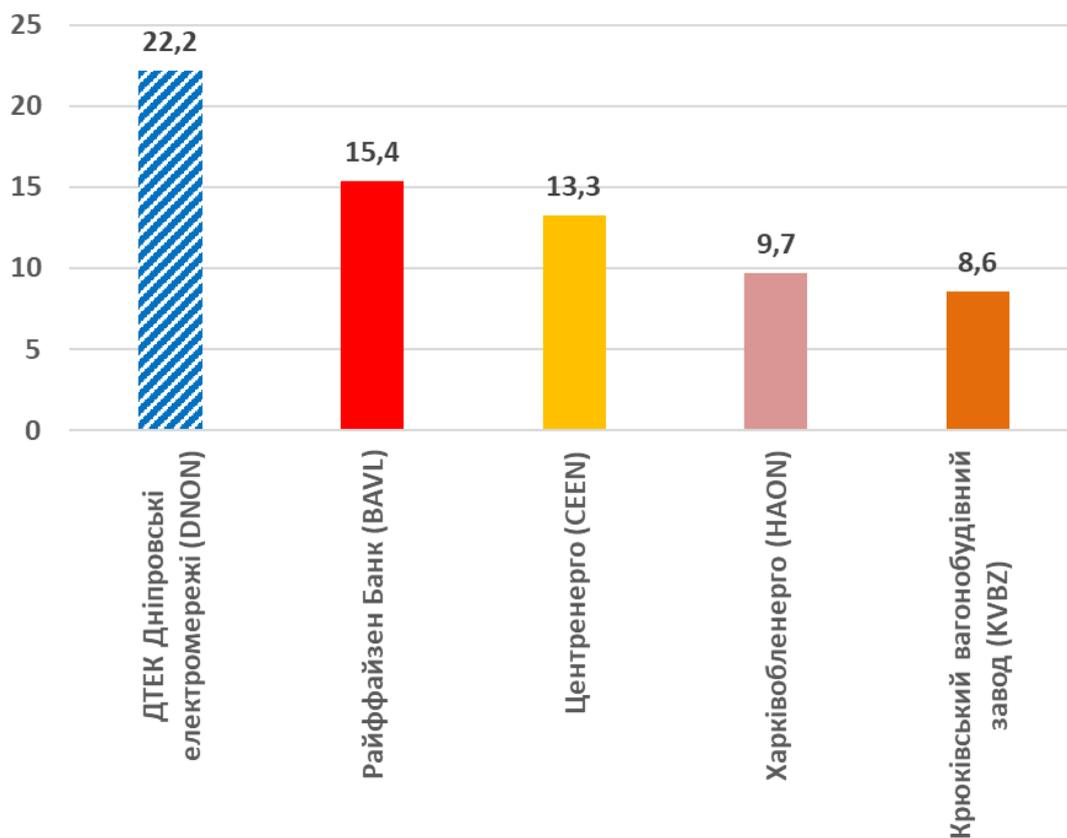
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2024 року	-6,6%	-12,4%
Доходність за 2023 рік	10,4%	7,7%
Середньорічна доходність	-0,6%	-1,4%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком\*

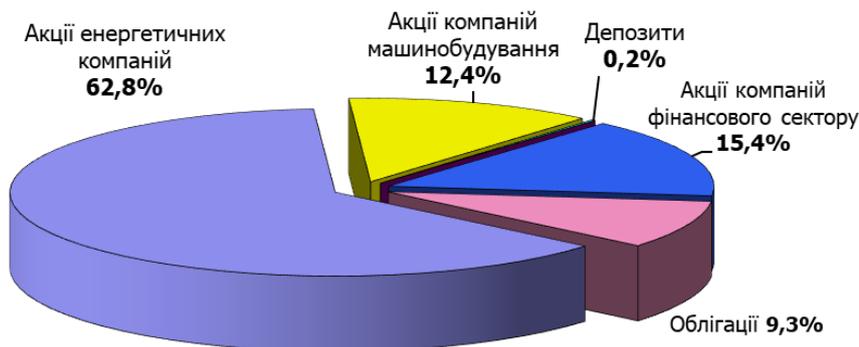


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Найбільші позиції портфеля, %



## Вкладення акцій за галузями



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за другий 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 9 793,83 грн до 9 151,13 грн, тобто на 6,6%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – скоротився за цей період на 12,4%. Загальна вартість чистих активів скоротилася на 465,3 тис. грн (-6,6%): з 7,09 до 6,63 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (-402,0 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-63,7 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася через знецінення акцій «Райффайзен Банку» (-417,1 тис. грн) та «Донбасенерго» (-36,6 тис. грн), а також зростання двох ОВДП портфеля (+51,7 тис. грн), які у звітному періоді накопичували купонний дохід у балансовій вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія Клуб» продав 2 650 акцій «Донбасенерго» на суму 17,7 тис. грн.