



Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

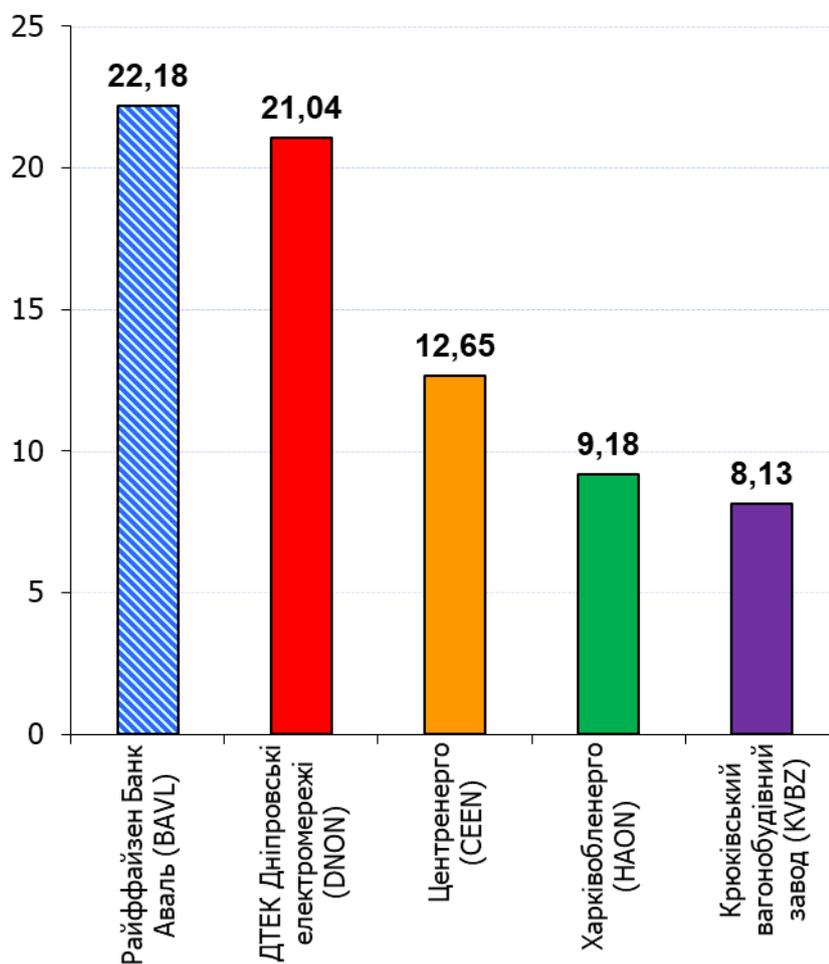
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за IV квартал 2024 року	46,64%	
Доходність за 2024 рік	36,39%	
Середньорічна доходність	2,29%	

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

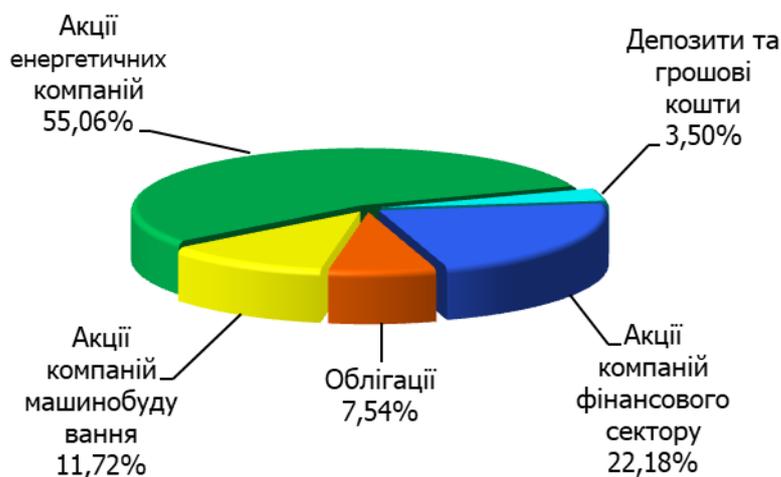


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

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 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 9 022,98 грн до 13 231,70 грн, тобто на +46,6%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів. Загальна вартість чистих активів збільшилась на 3,05 млн грн (+46,6%): з 6,53 до 9,58 млн гривень.

Основним чинником збільшення вартості активів фонду стало списання кредиторської заборгованості, яку ІФ «Синергія Клуб» мав у своїй звітності з 2018 року, коли після заборони торгів з акціями «Мотор Січ» не зміг поставити контрагенту 500 шт. цінних паперів цього емітента, що були продані (а гроші отримані) за 5 500 грн/акцію. Аудиторська фірма, що інспектувала фінансово-облікову діяльність ІФ «Синергія Клуб» за 2023 рік, порекомендувала списати цю заборгованість у розмірі 2,75 млн грн, бо самі акції емітента «Мотор Січ» (усіх приватних власників, зокрема і нашого фонду) згідно з Рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача України від 5 листопада 2022 року у зв'язку з військовою потребою, відповідно до Закону України від 17 травня 2012 року № 4765 «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану активи стратегічно важливих підприємств», були відчужені у власність держави. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог Закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість.

Іншими складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+352,1 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,6 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-55,6 тис. гривень).

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+728,5 тис. грн), а пакет акцій «Вінницяобленерго» був переоцінений до нульової вартості (-406,6 тис. грн) через рішення НКЦПФР України про заборону обігу акцій цього енергодистриб'ютора «...у зв'язку з виділом акцій товариства». Решта 8 емітентів, що складала субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. Субпортфель облігацій додав 30,3 тис. грн за рахунок двох ОВДП, що продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки.

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