

Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за I квартал 2023 року	26,1%	36,6%
Доходність за 2022 рік	-84,3%	-9,9%
Середньорічна доходність	-14,5%	-2,8%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

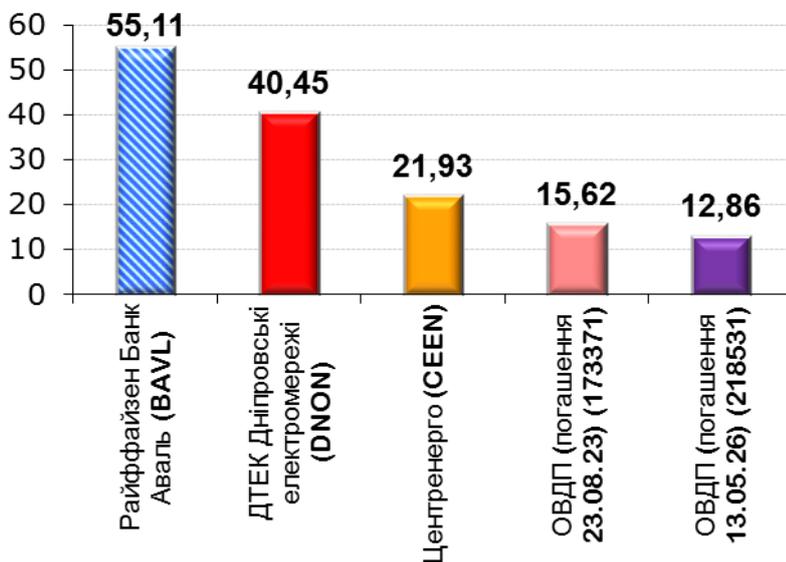


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2023 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом першого кварталу 2023 року вартість чистих активів на акцію фонду зросла на 26,1%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – за цей період зріс на 36,6%. Чисті активи фонду зросли на 855,2 тис. грн (+24,7%): з 3,46 млн грн до 4,32 млн гривень. Розбіжність у динаміці загальної вартості чистих активів і вартості чистих активів на одну акцію пов'язана з викупом ІФ «Синергія-5» власних акцій у акціонерів фонду (54 шт. за ціною 708,60 грн на суму 38,3 тис. грн) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів 7 грудня 2022 року про продовження строку діяльності ІФ «Синергія-5» ще на 27 місяців (до 29 листопада 2024 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які повідомили про це бажання.

Іншими складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+546,4 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-51,0 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Укрнафти» за 2018 рік (+328,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+34,0 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+35,9 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася в результаті позитивних підсумків по субпортфелю акцій (+507,6 тис. грн) та субпортфелю облігацій (+38,8 тис. гривень).

Позитивний доробок фонду принесли цінні папери «Райффайзен Банку» (+717,9 тис. грн), а знецінився пакет акцій «Центренерго» (-210,3 тис. гривень). Решта 8 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

Щодо облігацій, то з чотирьох позицій фонду три продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (+42,2 тис. грн), і одна – зниження облікової вартості (-3,4 тис. грн), що було пов'язане з перерахування купонних платежів власникам.

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» продав 500 штук ОВДП з датою погашення 21 червня 2023 р. на суму 501,6 тис. грн, а купив 665 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 527,6 тис. грн та 600 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 531,7 тис. гривень.

Активні операції продажу цінних паперів з фіксованим доходом виконувалися для перевкладання грошових коштів ІФ «Синергія-5» з короткострокових вкладень з меншою доходністю (12,0%) у середньострокові вкладення з більшою доходністю (24,75-25,0%).

Наприкінці кварталу (на три з половиною місяці раніше законодавчо встановленого строку) ІФ «Синергія-5» розрахувався з усіма власниками акцій фонду, що були пред'явлені до викупу протягом трьох місяців після дати прийняття відповідного рішення на Загальних зборах акціонерів (7 грудня 2022 року).