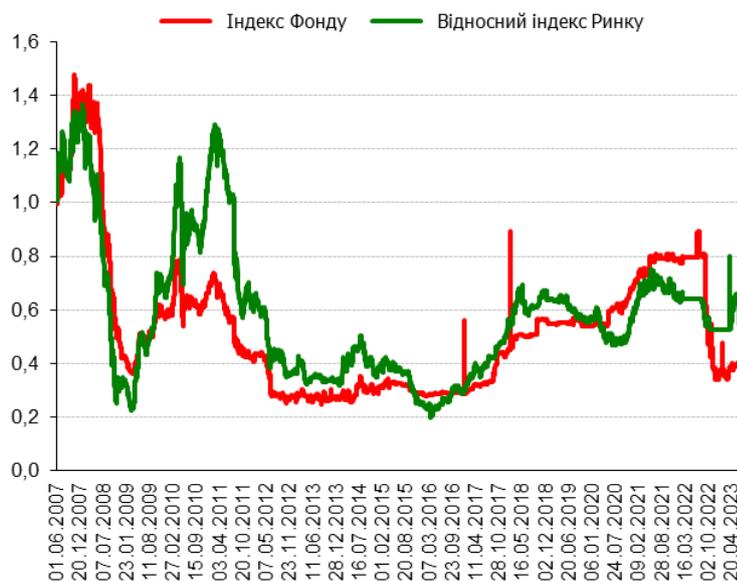


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2023 року	-0,7%	-32,1%
Доходність за 2022 рік	-55,3%	-9,9%
Середньорічна доходність	-5,7%	-3,5%

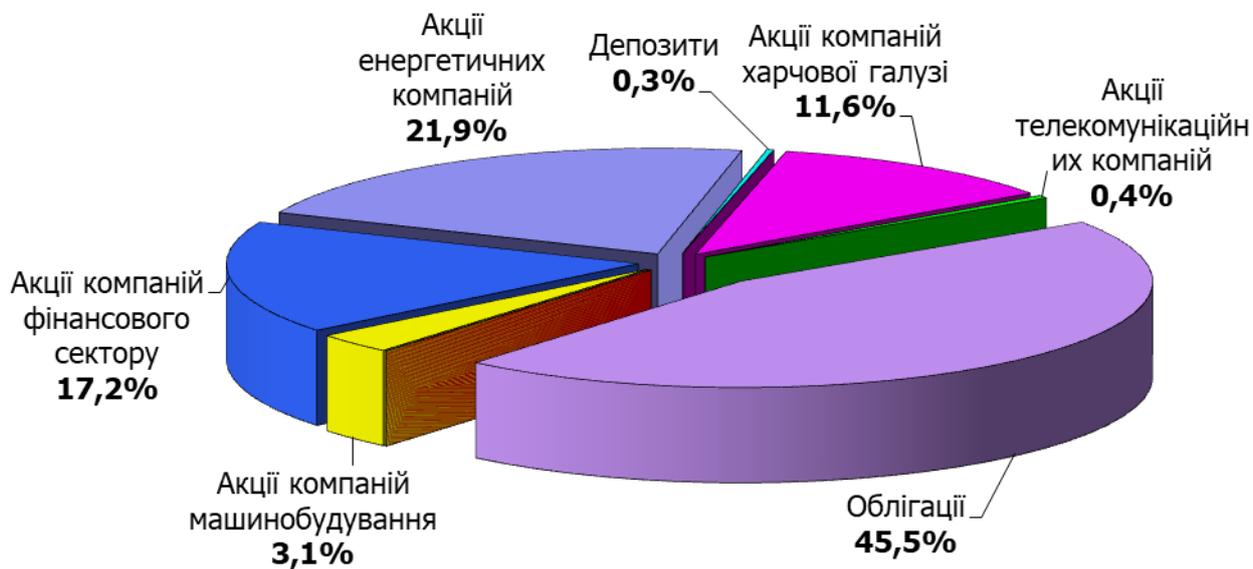
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

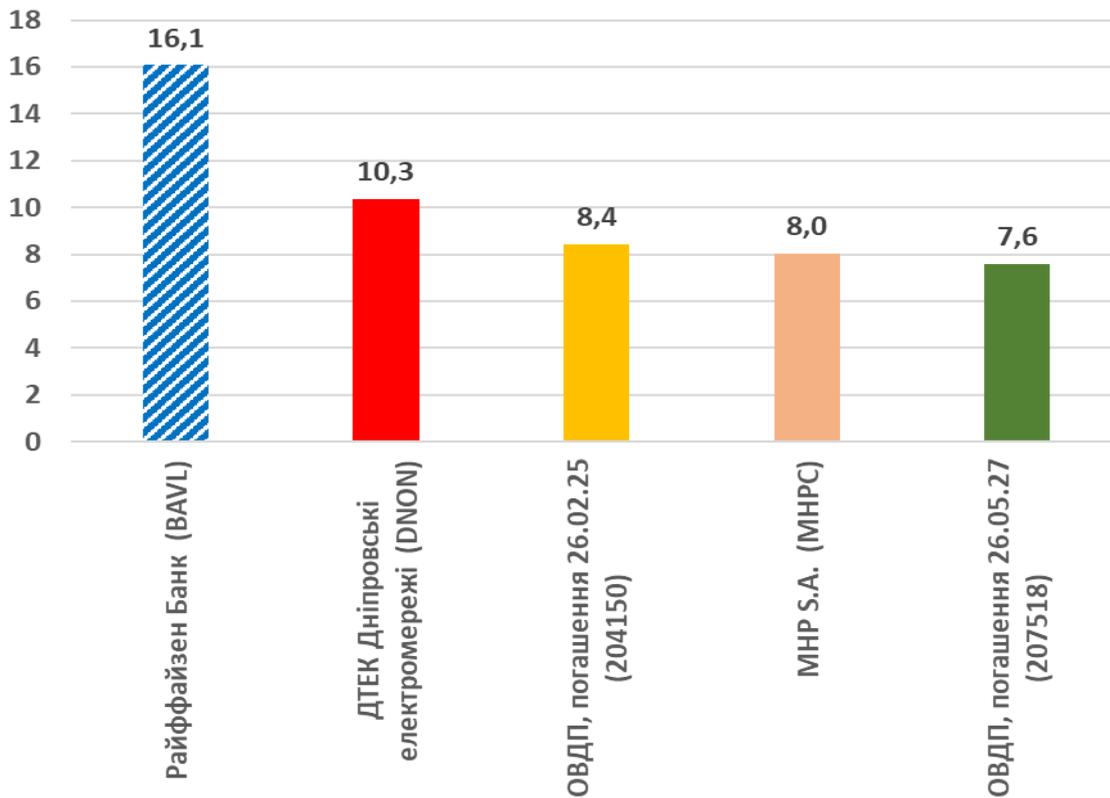


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

У другому кварталі 2023 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію скоротилась з 3 902,94 грн до 3 875,07 грн, тобто на 0,7%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – за цей період впав на 32,1%. Чисті активи фонду скоротилися на 214,2 тис. грн (-0,7%): з 30,00 млн грн до 29,79 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-4» були вартісна переоцінка портфеля (-813,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+894,0 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+6,7 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-301,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок від’ємних підсумків по субпортфелю акцій (-1,35 млн грн) та позитивних – по субпортфелю облігацій (+0,53 млн гривень).

З 13 емітентів, що склали субпортфель акцій ІФ «Синергія-4» на початку звітної періоду, 9 пайових цінних паперів не змінили своєї курсової вартості. Знизилась вартісна оцінка акцій «Укренергомашин» (-116,0 тис. грн), «Райффайзен Банку» (-301,3 тис. грн), «МНР SE» (-376,8 тис. грн) та «Центренерго» (-552,9 тис. гривень).

Щодо облігацій: з десяти облігацій шість випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +812,3 тис. грн), а решта чотири – зниження облікової вартості (на -278,3 тис. гривень).

У звітному періоді від погашення 2 385 штук ОВДП 19 квітня 2023 року фонд отримав 2,39 млн грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 520 днів перебування паперів в активах фонду склала +20,3%).

Ці та інші вільні кошти направлено на придбання державних та корпоративних облігацій на загальну суму 3,32 млн грн, а саме:

- 1 000 штук ОВДП з датою погашення 30 жовтня 2024 р. на суму 0,97 млн гривень;
- 275 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 0,26 млн гривень;
- 1 800 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 1,57 млн гривень;
- 500 штук облігацій ТОВ «Нова пошта» серії D на суму 0,52 млн гривень.