

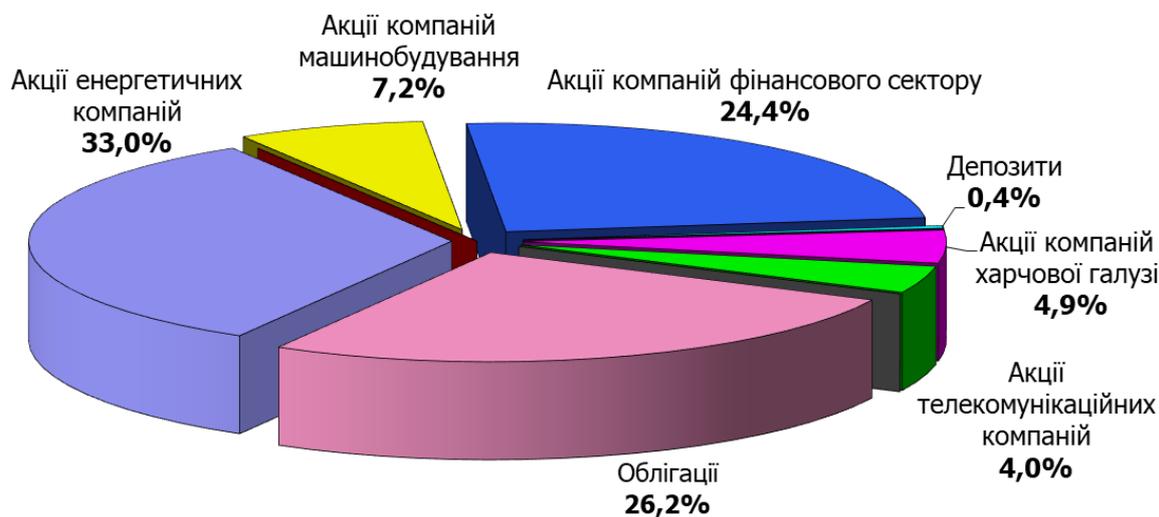
Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2023 року	-5,2%	-32,1%
Доходність за 2022 рік	-84,3%	-9,9%
Середньорічна доходність	-14,6%	-5,2%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком\*

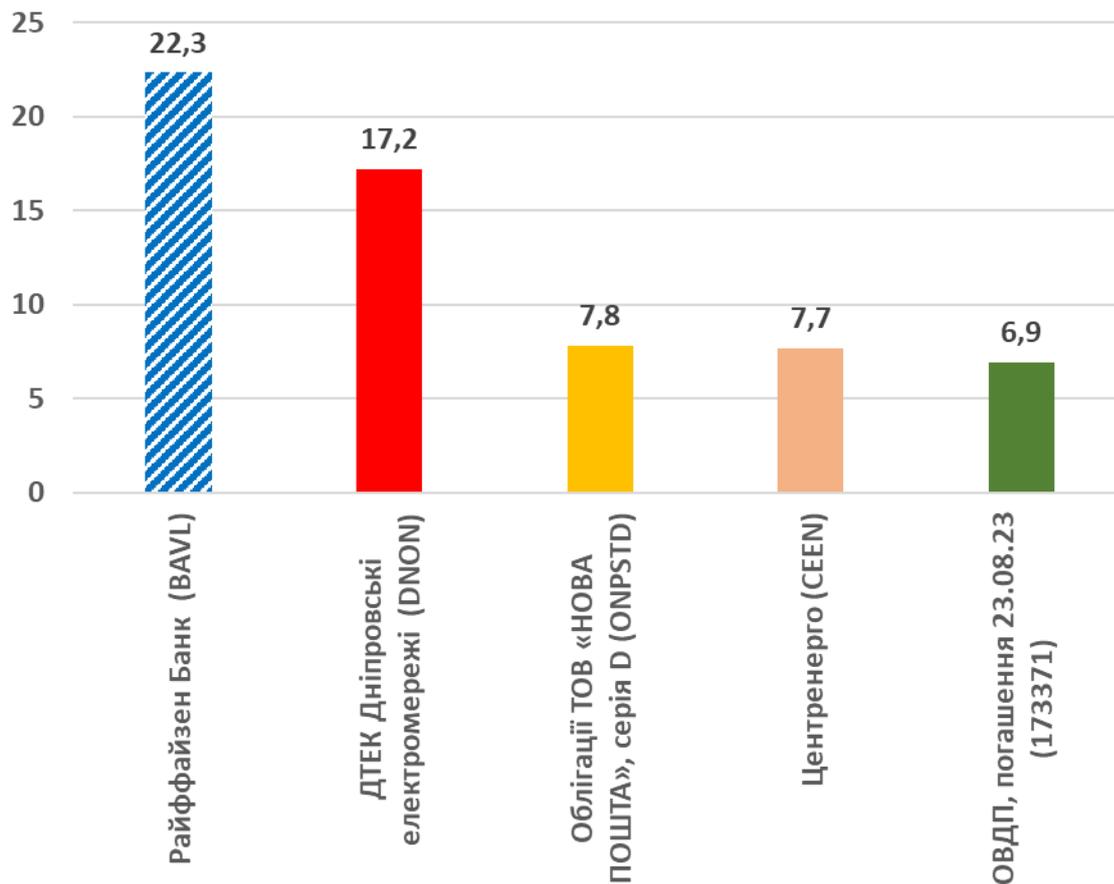


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.



Вкладення акцій за галузями

### Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом другого кварталу 2023 року вартість чистих активів на акцію фонду скоротилась на 5,2% з 893,42 грн до 847,05 гривень. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – за цей період скоротився на 32,1%. Чисті активи фонду скоротилися на 224,2 тис. грн (-5,2%): з 4,32 млн грн до 4,10 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (-174,6 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-114,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+41,6 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+23,0 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася в результаті від’ємних підсумків по субпортфелю акцій (-280,1 тис. грн) та позитивних – по субпортфелю облігацій (+105,5 тис. гривень).

За звітний період знизилась оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (-113,4 тис. грн) та «Центренерго» (-166,8 тис. гривень). Решта 8 позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості. Щодо облігацій, то всі чотири позиції фонду показали зростання оцінки.

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» купив 750 штук корпоративних облігацій ТОВ «Нова пошта» серії D на суму 782,9 тис. гривень.