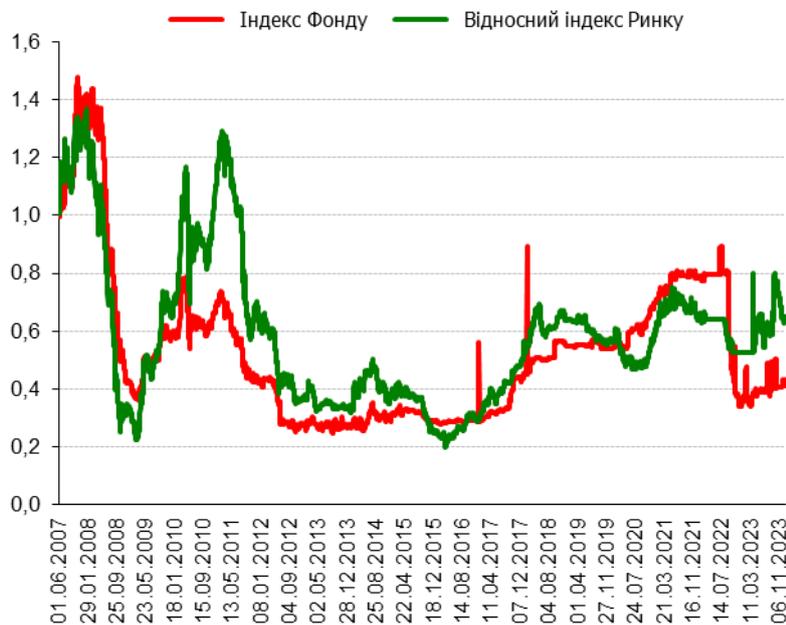


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

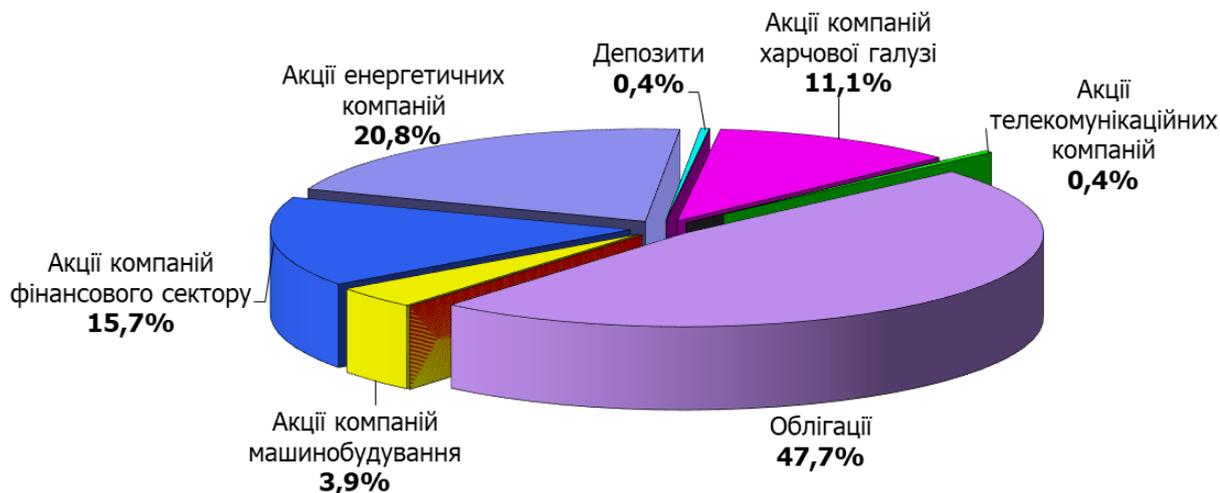
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2023 року	2,1%	-21,4%
Доходність за 2023 рік	17,0%	7,7%
Середньорічна доходність	-5,2%	-2,5%

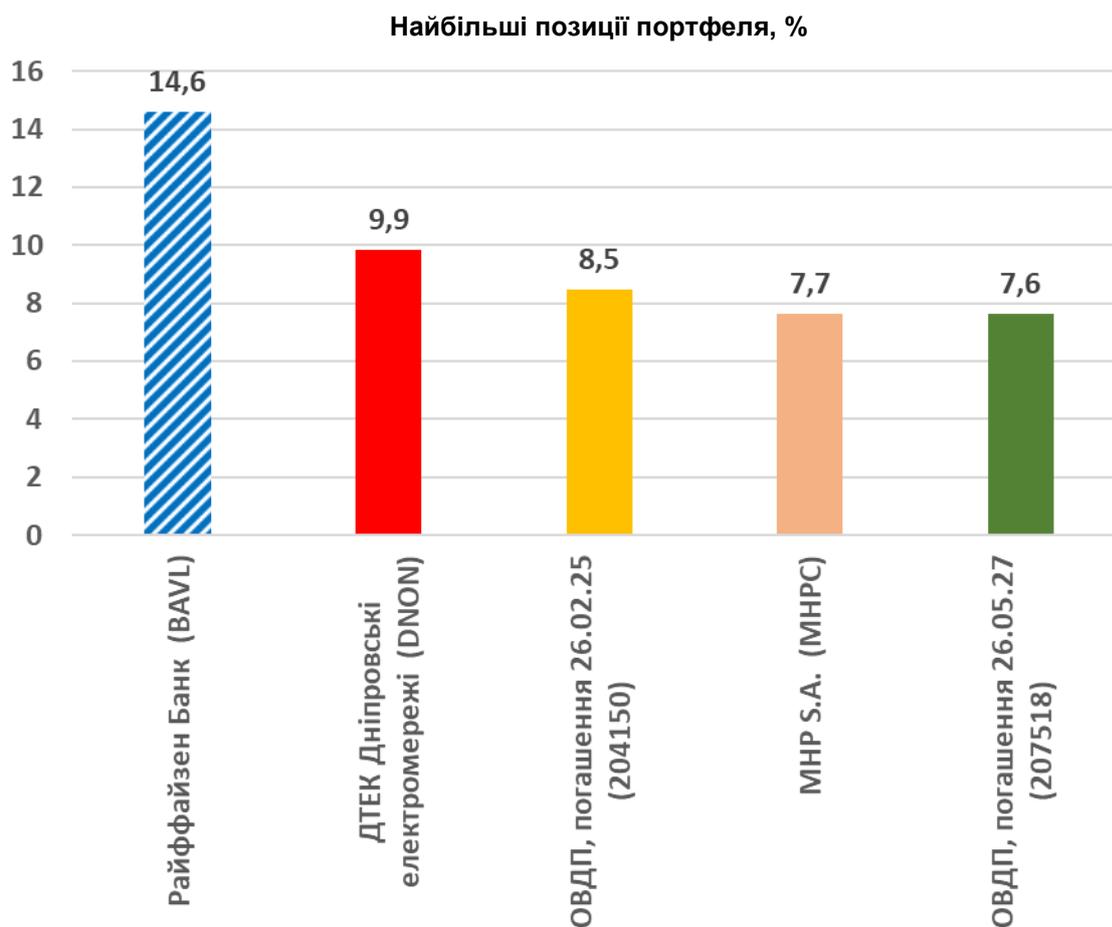
Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



* - 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





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

У четвертому кварталі 2023 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію зросла з 4 032,00 грн до 4 116,11 грн, тобто на 2,1%. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – за цей період скоротився на 21,4%. Чисті активи фонду зросли на 0,65 млн грн (+2,1%): з 30,99 млн грн до 31,64 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-4» були вартісна переоцінка портфеля (+34,3 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+829,2 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+4,6 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-221,5 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облігацій (+34,3 тис. гривень). Всі 13 емітентів, що склали субпортфель акцій ІФ «Синергія-4» у звітному періоді, не змінили своєї оціночної вартості. З десяти облігацій три випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +269,8 тис. грн), а решта сім – зниження облікової вартості (на -235,5 тис. гривень).

У звітному періоді фонд купив 2 420 штук ОВДП з датою погашення 4 листопада 2026 р. на суму 2,61 млн грн та 540 штук ОВДП з датою погашення 24 лютого 2027 р. на суму 0,56 млн гривень.