

Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

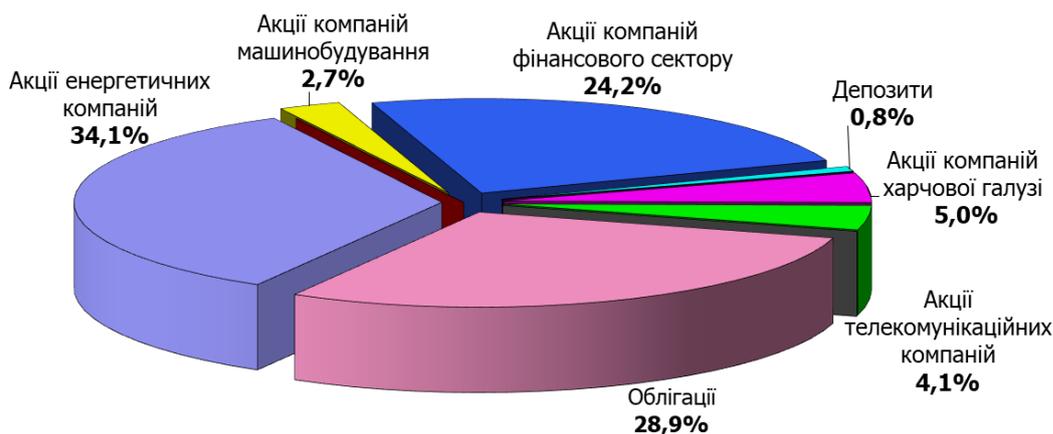
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2023 року	3,1%	-21,4%
Доходність за 2023 рік	10,2%	7,7%
Середньорічна доходність	-14,6%	-4,1%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

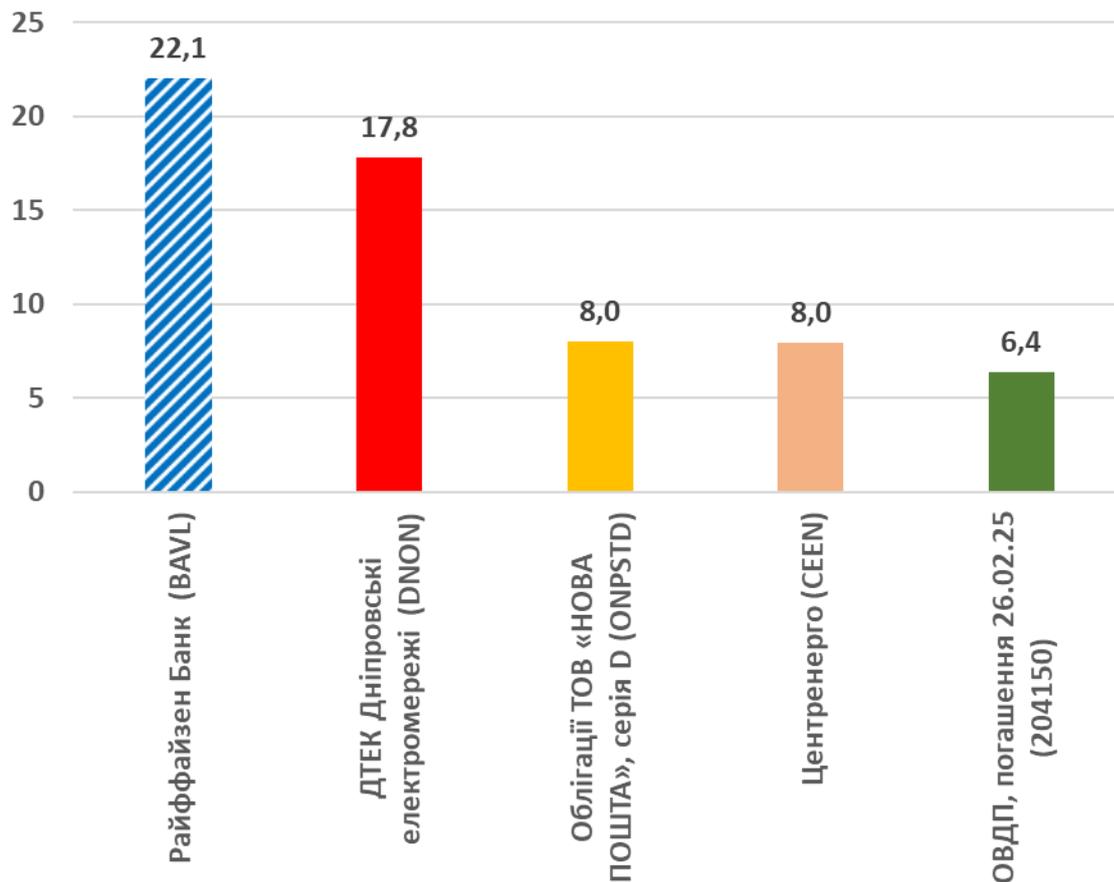


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом четвертого кварталу 2023 року вартість чистих активів на акцію фонду зросла на 3,1% з 757,07 грн до 780,76 гривень. Еталон для порівняння фонду – індекс Української біржі UX – за цей період скоротився на 21,4%. Чисті активи фонду зросли на 114,5 тис. грн (+3,1%): з 3,66 млн грн до 3,77 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+46,0 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-36,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+103,8 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+1,6 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облігацій (+46,0 тис. гривень). Всі десять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості за звітний період. Щодо облігацій, то з п'яти облігацій два випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +64,3 тис. грн), а три – зниження облікової вартості (на -18,3 тис. гривень).

Як і планувалось, у звітному періоді ІФ «Синергія-5» інвестував вільні кошти у 200 штук ОВДП з датою погашення 4 листопада 2026 р. на суму 215,3 тис. гривень.