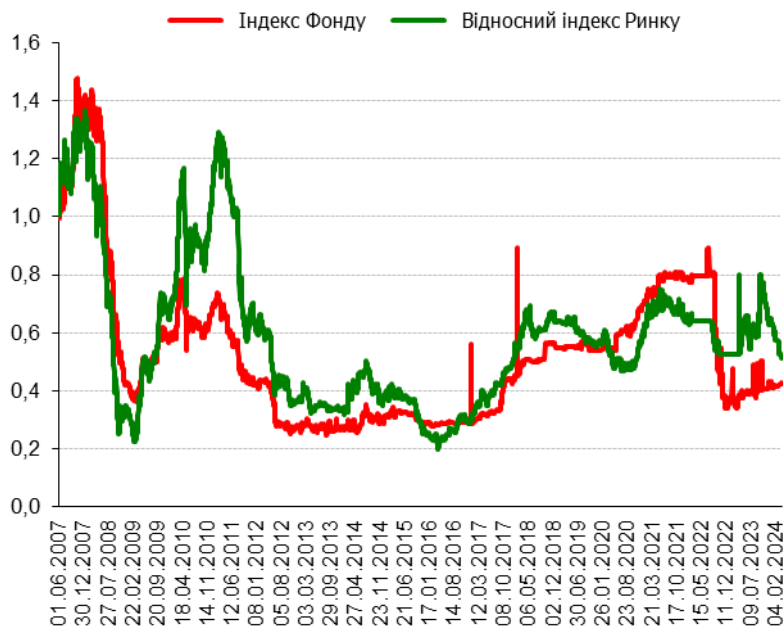


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2024 року	4,1%	-19,2%
Доходність за 2023 рік	17,0%	7,7%
Середньорічна доходність	-4,9%	-3,7%

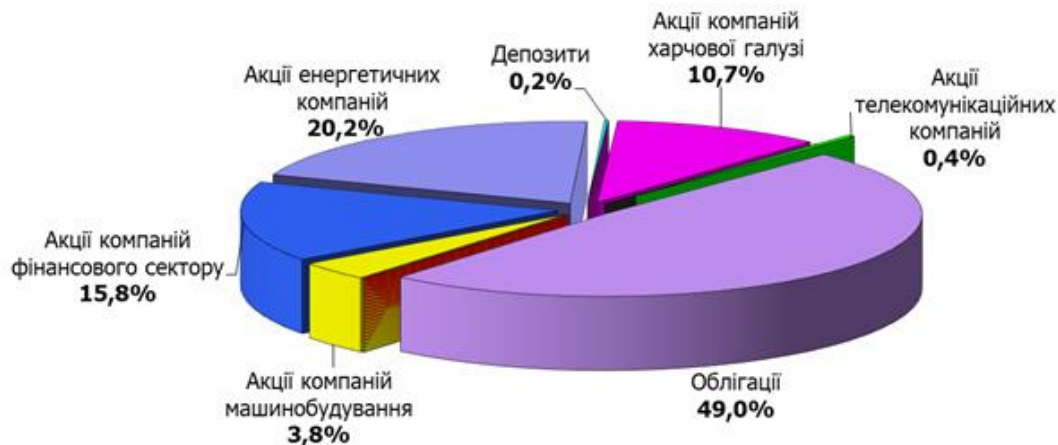
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

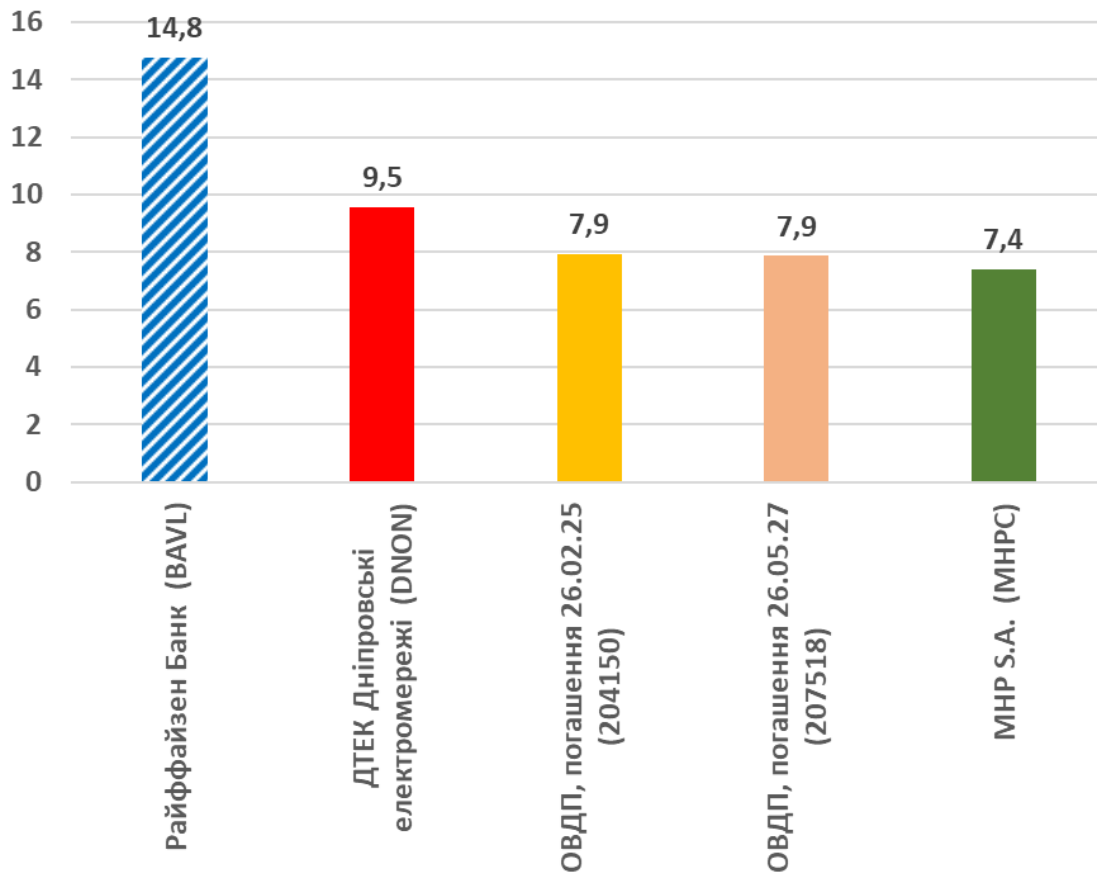


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2024 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

У першому кварталі 2024 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію зросла з 4 116,11 грн до 4 285,31 грн, тобто на 4,1%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – скоротився за цей період на 19,2%. Чисті активи фонду зросли на 1,30 млн грн (+4,1%): з 31,64 млн грн до 32,94 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-4» були вартісна переоцінка портфеля (+1 072,3 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+455,4 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+2,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–229,4 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облігацій (+823,2 тис. грн) та росту оціночної вартості акцій «Райффайзен Банку» (+249,1 тис. гривень). Решта 12 емітентів, що склали субпортфель акцій ІФ «Синергія-4» у звітному періоді, не змінили своєї оціночної вартості. З одинадцяти облігацій сім випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +998,4 тис. грн), а решта чотири – зниження облікової вартості (на –175,2 тис. гривень).

У звітному періоді фонд купив 300 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 307,3 тис. гривень.