

Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

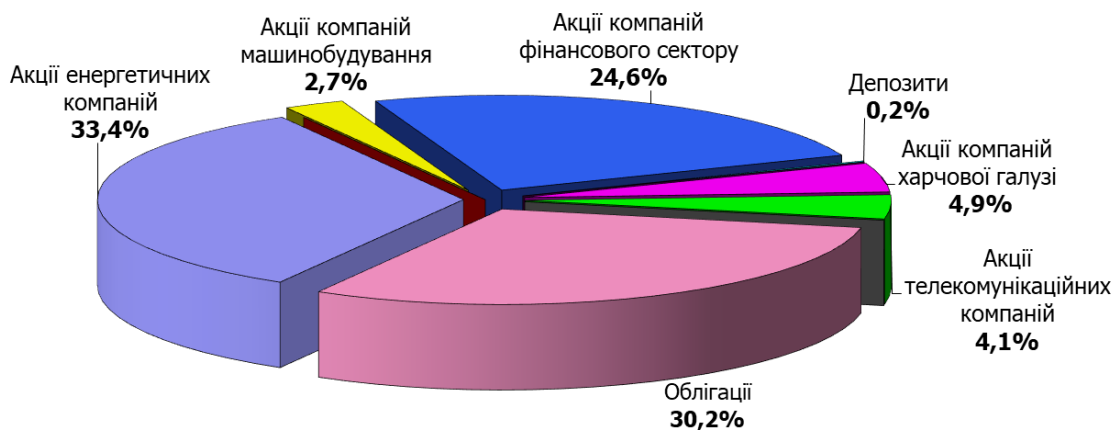
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2024 року	5,3%	-19,2%
Доходність за 2023 рік	10,2%	7,7%
Середньорічна доходність	-14,1%	-5,3%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

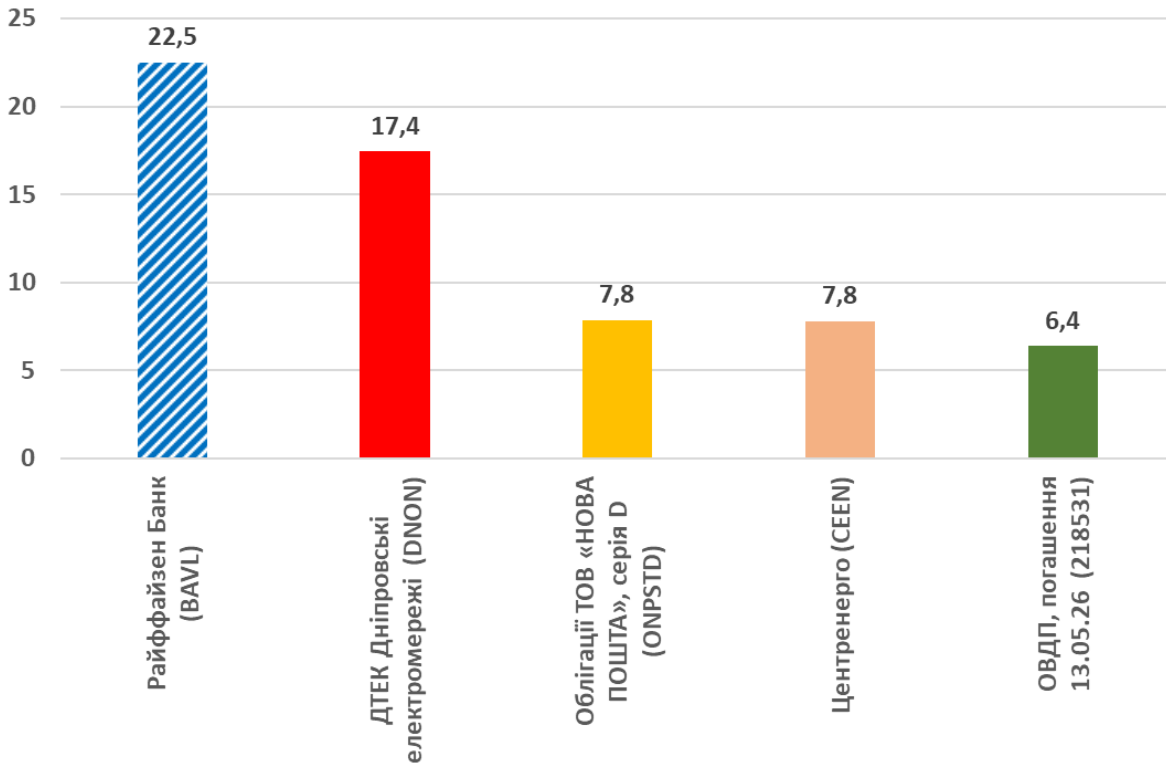


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом першого кварталу 2024 року вартість чистих активів на акцію фонду зросла на 5,3% з 780,76 грн до 822,41 гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – скоротився за цей період на 19,2%. Чисті активи фонду зросли на 201,4 тис. грн (+5,3%): з 3,77 млн грн до 3,98 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+104,1 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–48,3 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+144,8 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+0,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облігацій (+10,4 тис. грн) та росту оціночної вартості акцій «Райффайзен Банку» (+93,7 тис. гривень). Решта дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості за звітний період. Щодо облігацій, то з шести облігацій три випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +54,1 тис. грн), а три – зниження облікової вартості (на –43,7 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» інвестував вільні кошти у 100 штук ОВДП з датою погашення 4 листопада 2026 р. на суму 106,5 тис. грн та у 70 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 71,9 тис. гривень.