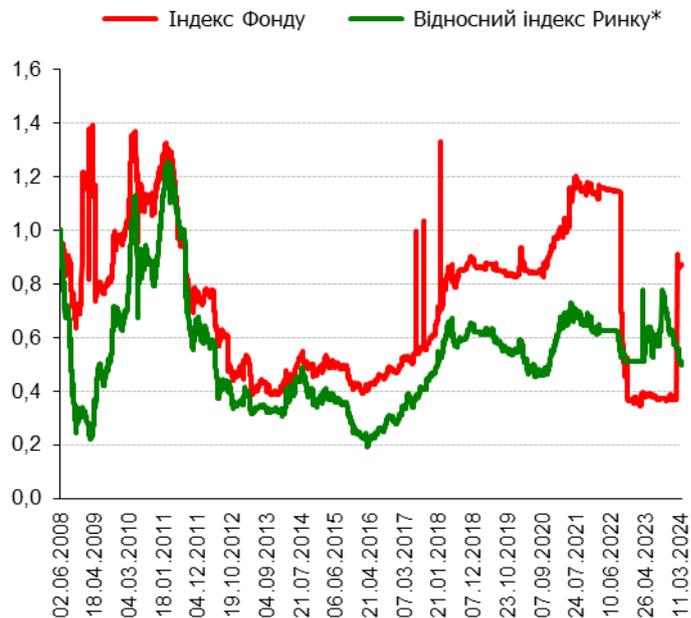


Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

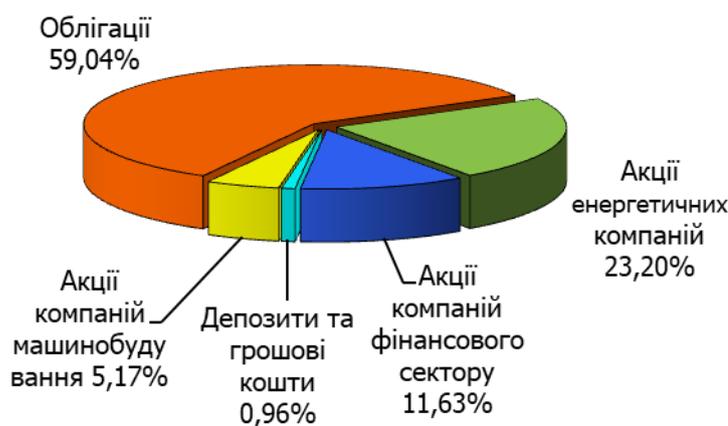
Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 1 квартал 2024 року	137,3%	-19,2%
Доходність за 2023 рік	1,2%	7,7%
Середньорічна доходність	-0,9%	-1,5%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

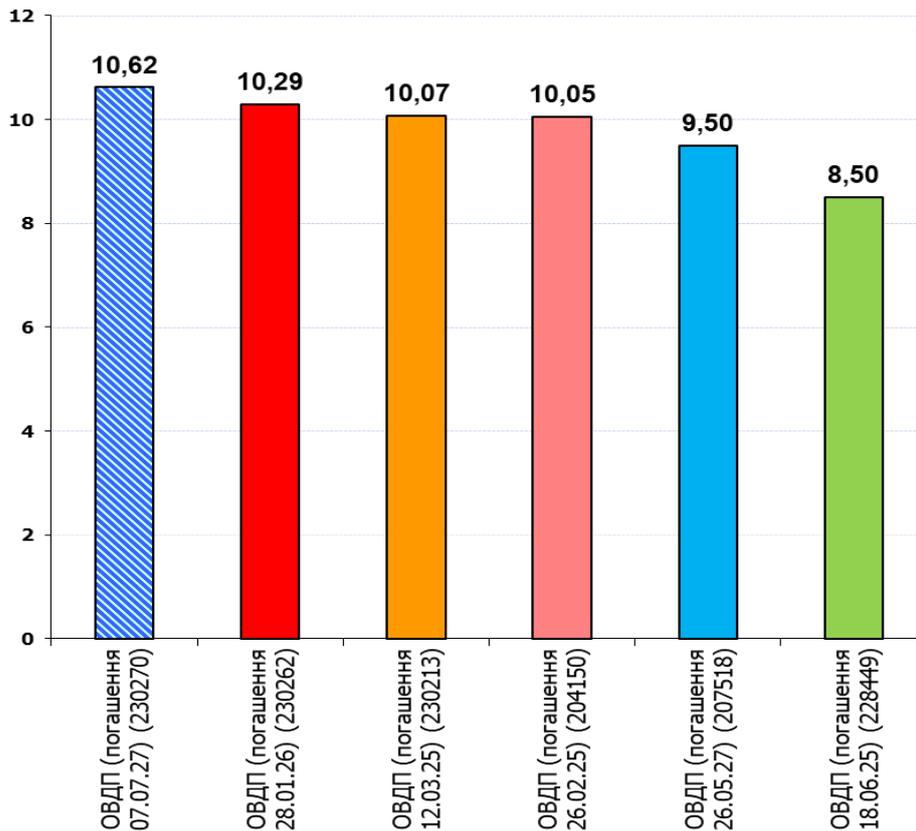


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

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-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 3 678,85 грн до 8 729,34 грн, тобто на 137,3%, а загальна вартість чистих активів відповідно зросла на 2,90 млн грн: з 2,11 млн грн до 5,01 млн гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – впав за цей період на 19,2%.

Основним чинником різкого збільшення активів майже в 2,4 рази (!) стала отримана компенсація згідно з мировою угодою по акціях «Азовсталі» (а для цього знадобилося майже шість років зусиль юридичного департаменту «КІНТО» для відстоювання майнових прав акціонерів ІФ «Синергія-7» у судових інстанціях) розміром +3 126,4 тис. гривень. Іншими складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+21,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+81,6 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами та інші доходи (+1,8 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-332,0 тис. грн), з яких 300,6 тис. грн – судові витрати.

У вартісній переоцінці портфеля фонду субпортфель облігацій додав сумарно +9,9 тис. грн, а акції «Райффайзен Банку» – +11,3 тис. гривень. Решта дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості. З шести облігацій чотири випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +66,0 тис. грн), а решта дві – зниження облікової вартості (на -56,1 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» поповнив свій портфель державними облігаціями на загальну суму 2,84 млн грн, а саме:

- 400 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 0,42 млн гривень;
- 500 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 0,51 млн гривень;
- 500 штук ОВДП з датою погашення 28 січня 2026 р. на суму 0,50 млн гривень;
- 500 штук ОВДП з датою погашення 12 березня 2025 р. на суму 0,54 млн гривень;
- 400 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 0,42 млн гривень;
- 560 штук ОВДП з датою погашення 26 травня 2027 р. на суму 0,46 млн гривень.