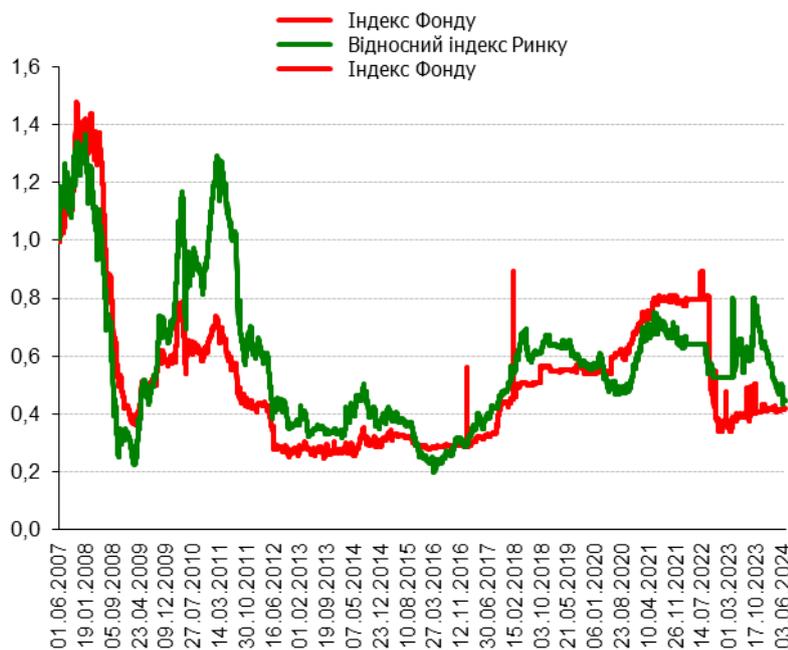


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

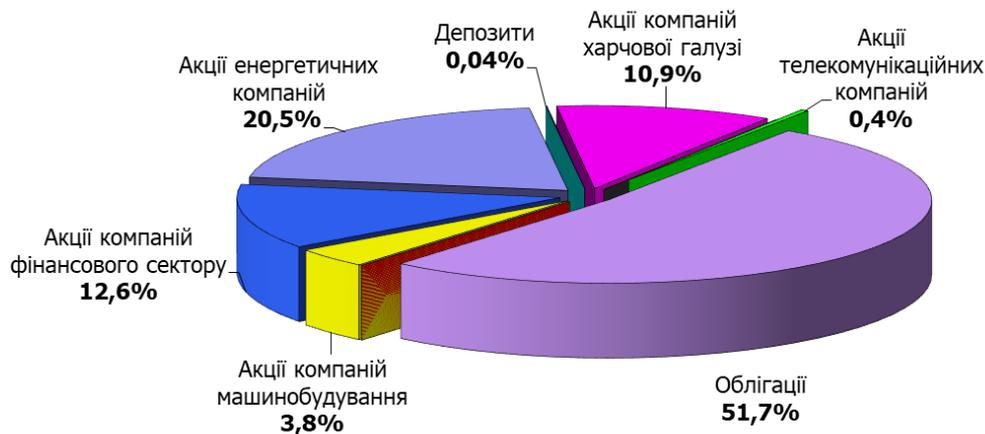
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2024 року	-1,7%	-12,4%
Доходність за 2023 рік	17,0%	7,7%
Середньорічна доходність	-4,9%	-4,4%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

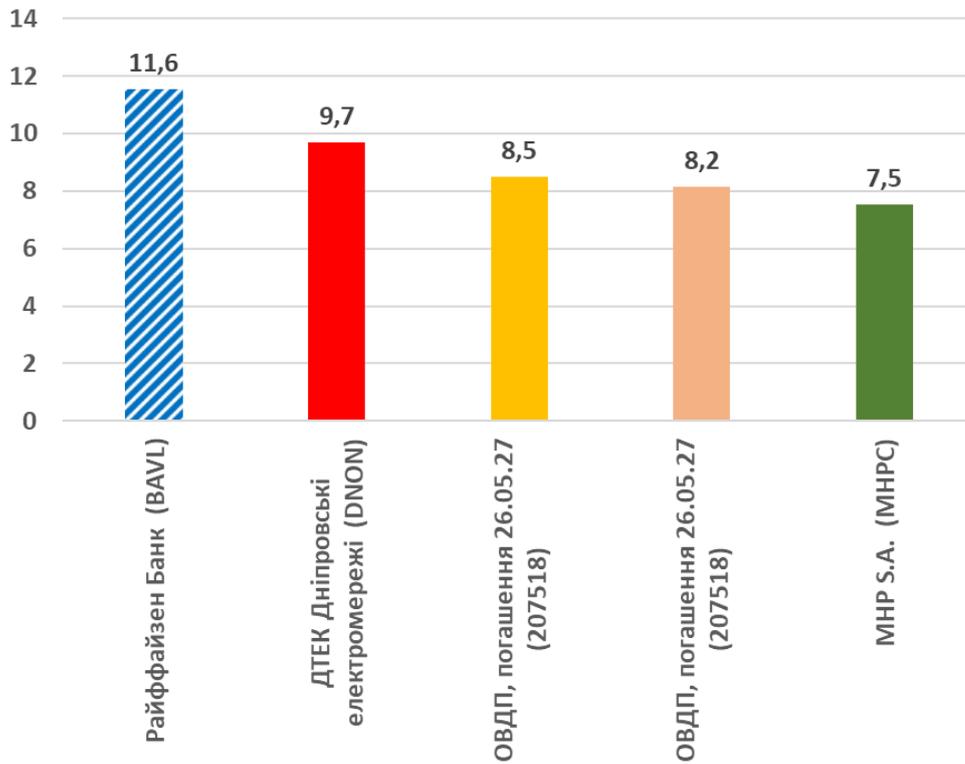


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

У другому кварталі 2024 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію скоротилась з 4 285,31 грн до 4 211,86 грн, тобто на 1,7%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – скоротився за цей період на 12,4%. Чисті активи фонду скоротились на 615,2 тис. грн (-1,9%): з 32,94 млн грн до 32,33 млн гривень. Розбіжність у динаміці загальної вартості чистих активів і вартості чистих активів на одну акцію пов'язана з викупом ІФ «Синергія-4» власних акцій у акціонерів фонду (12 шт. за ціною 4 153,36 грн на суму 49,8 тис. грн) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів 22 травня 2024 року про продовження строку діяльності ІФ «Синергія-4» ще на 3 роки (до 22 червня 2027 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які повідомили про це бажання.

Іншими складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-4» були вартісна переоцінка портфеля (-1 251,4 тис. грн), купонні виплати за облигаціями (+952,2 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,5 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-266,7 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облигацій (+128,8 тис. грн) та зниження оціночної вартості акцій «Райффайзен Банку» (-1 380,2 тис. гривень). Решта 12 емітентів, що склали субпортфель акцій ІФ «Синергія-4» у звітному періоді, не змінили своєї оціночної вартості. З тринадцяти облигацій сім випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +462,4 тис. грн), а решта шість – зниження облікової вартості (на -333,6 тис. гривень).

У звітному періоді від погашення 2 539 штук ОВДП 22 травня 2024 року фонд отримав 2,54 млн грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 840 днів перебування паперів в активах фонду склала +41,4%). Також, фонд продав 105 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 103,5 тис. гривень.

На вільні кошти ІФ «Синергія-4» поповнив свій портфель державними облигаціями на загальну суму 3,27 млн грн, а саме:

- 1 700 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 1,82 млн гривень;
- 1 000 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 1,11 млн гривень;
- 320 штук ОВДП з датою погашення 25 серпня 2027 р. на суму 0,34 млн гривень.