

Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

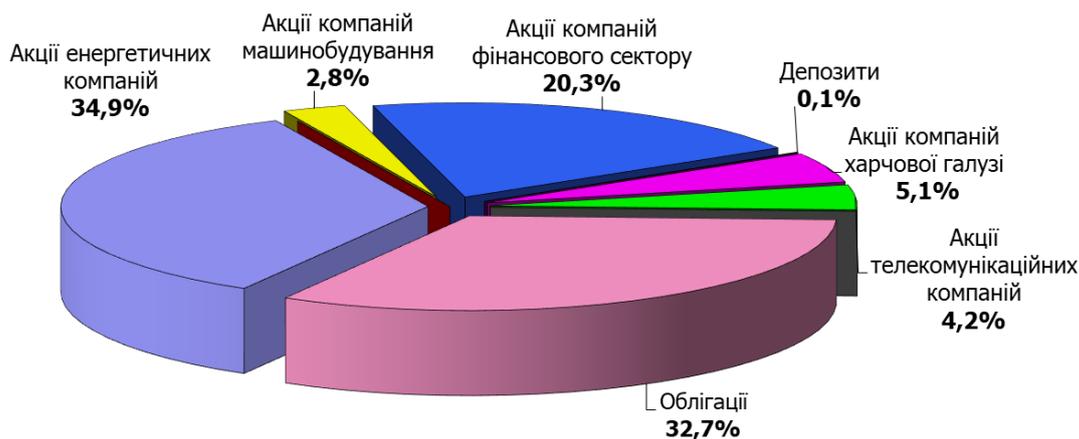
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2024 року	-9,3%	-12,4%
Доходність за 2023 рік	10,2%	7,7%
Середньорічна доходність	-14,4%	-6,0%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

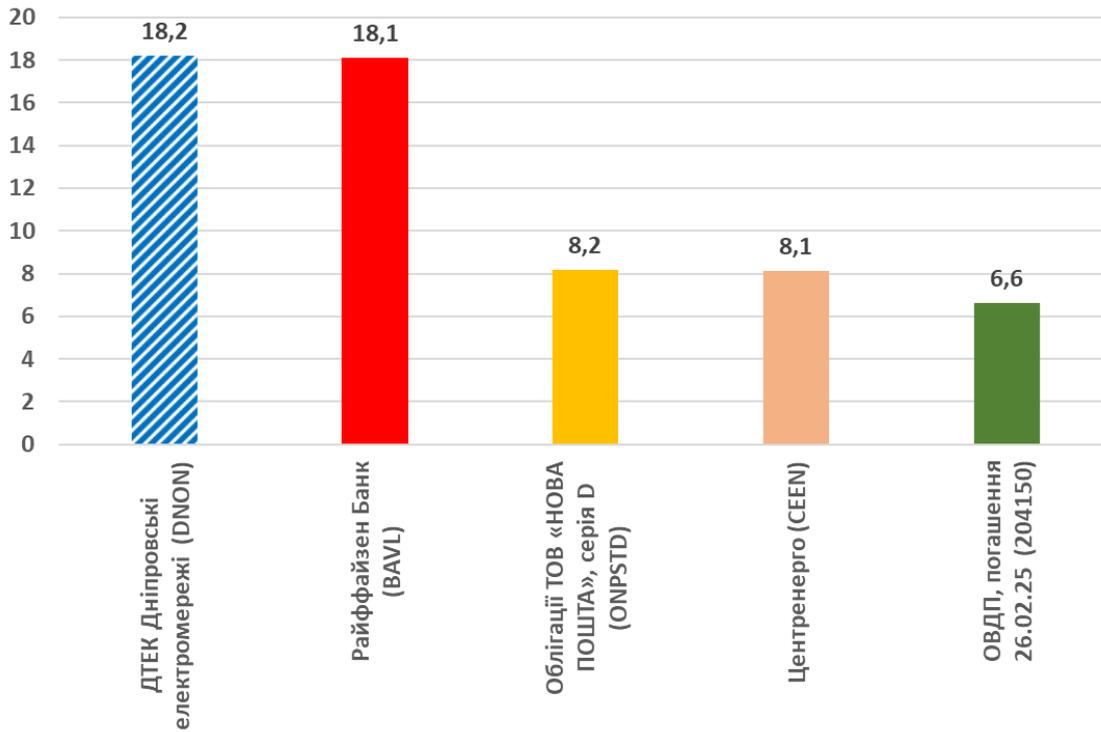


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом другого кварталу 2024 року вартість чистих активів на акцію фонду скоротилась на 9,3% з 822,41 грн до 745,87 гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – скоротився за цей період на 12,4%. Чисті активи фонду скоротились на 370,1 тис. грн (-9,3%): з 3,98 млн грн до 3,61 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (-447,9 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-38,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+116,5 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+0,2 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облігацій (+71,3 тис. грн) та зниження оціночної вартості акцій «Райффайзен Банку» (-519,2 тис. гривень). Решта вісім позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості за звітний період. Щодо облігацій, то з семи облігацій чотири випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +84,0 тис. грн), а три – зниження облікової вартості (на -12,8 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» продав 60 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 59,2 тис. грн та придбав 90 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 96,2 тис. гривень. Продаж наприкінці квітня був обумовлений необхідністю сплати судового збору, а придбання відбулося у травні після отримання фондом купонних виплат.