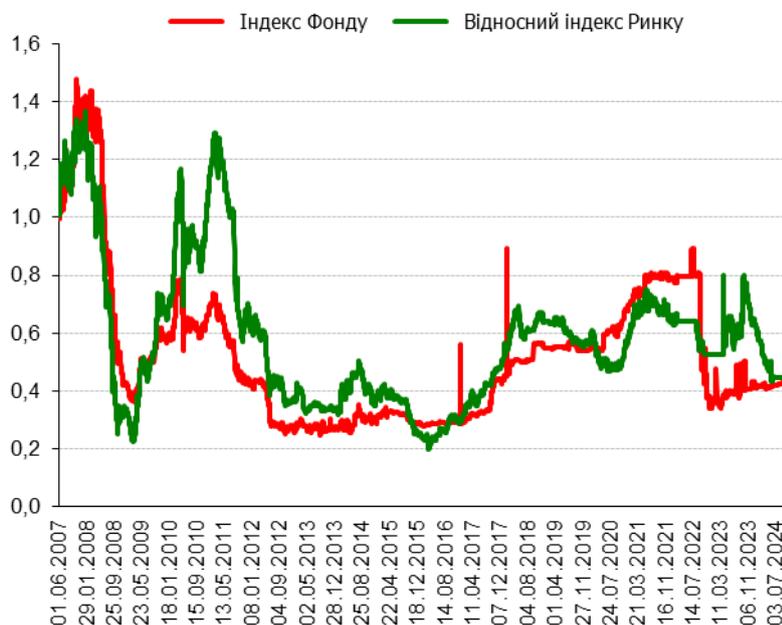


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2024 року	2,0%	0,0%
Доходність за 2023 рік	17,0%	7,7%
Середньорічна доходність	8,8%	0,0%

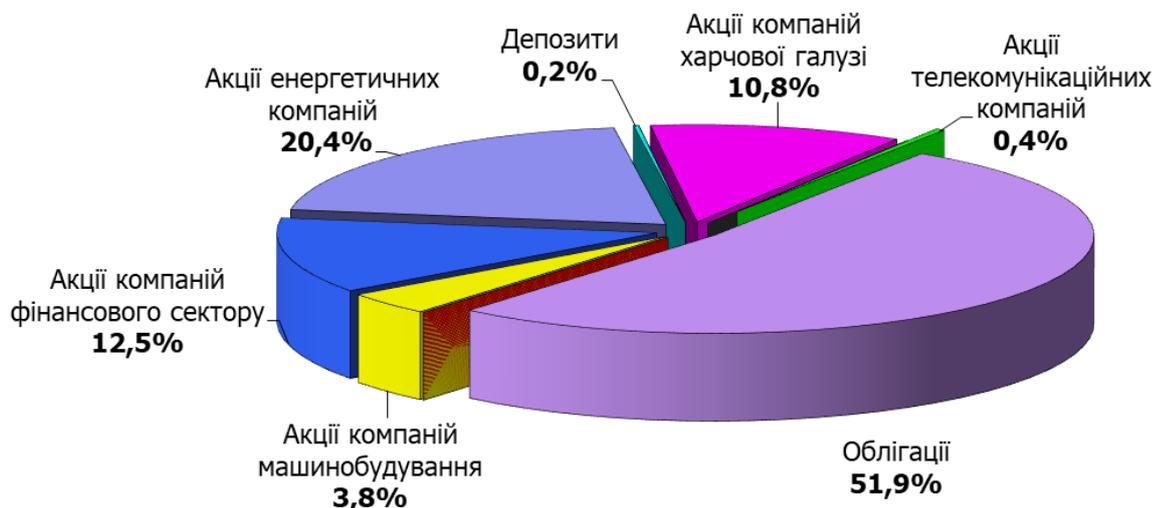
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

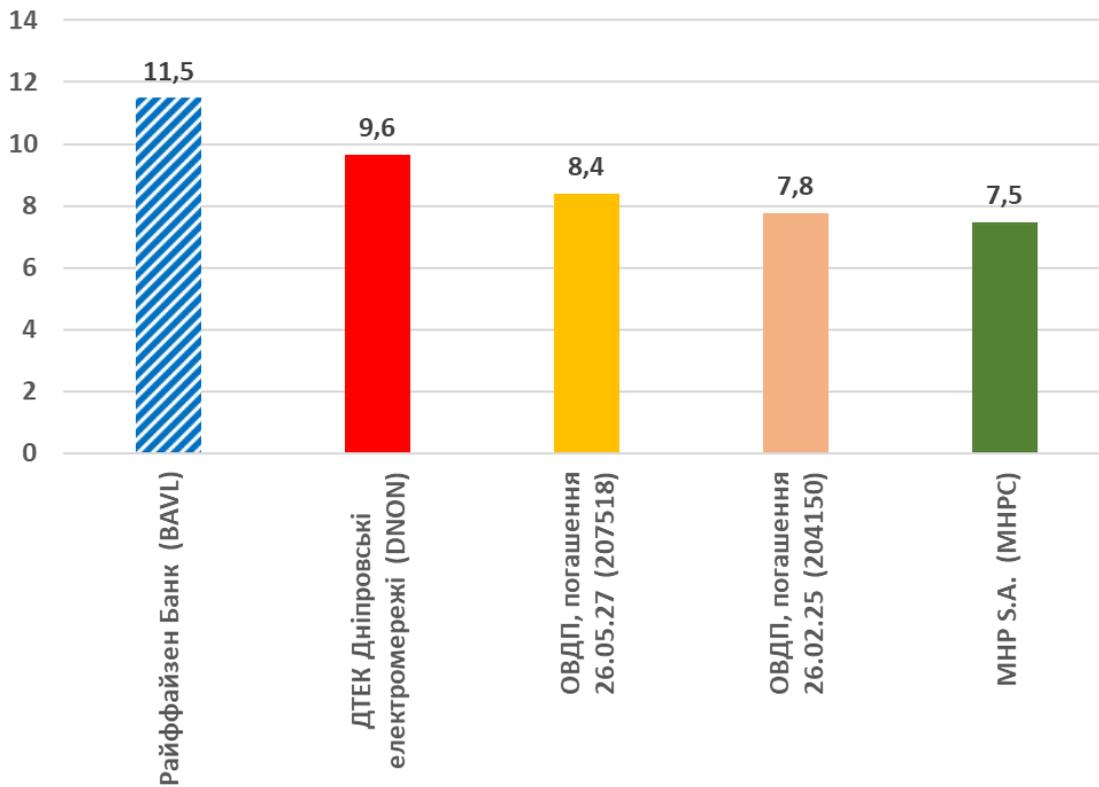


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПІТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

У третьому кварталі 2024 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію зросла з 4 211,86 грн до 4 296,58 грн, тобто на 2,0%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі. Чисті активи фонду зросли на 396,8 тис. грн (+1,2%): з 32,33 млн грн до 32,72 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 (59 шт. за ціною 4 153,36 грн на суму 245,0 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 (+232,6 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+603,7 тис. грн), комісія від Мінфіну України за ранню згоду на реструктуризацію єврооблігацій (1,25% непогашеної основної суми ОЗДП) (+51,4 тис. грн), відсотки за депозитами та чисті доходи від курсової різниці по валютному поточному рахунку (+0,9 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-246,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок позитивного підсумку по субпортфелю облігацій (+232,6 тис. гривень). З двадцяти паперів з фіксованим доходом вісім випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +675,5 тис. грн), а решта дванадцять – зниження облікової вартості (на -442,8 тис. гривень). Всі 13 емітентів, що склали субпортфель акцій ІФ «Синергія-4» у звітному періоді, не змінили своєї оціночної вартості.

У липні фонд купив 120 штук ОВДП з датою погашення 10 червня 2026 р. на суму 122,2 тис. грн, а наприкінці серпня для того, щоб одночасно (і завчасно) розрахуватися з усіма акціонерами, які пред'явили свої акції до викупу, продав 130 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 130,8 тис. гривень.

Унаслідок виконаної урядом України реструктуризації зовнішніх зобов'язань 11 вересня 2024 р. ІФ «Синергія-4» замість 100 штук ОЗДП з датою погашення 1 лютого 2024 р. на суму 1 479,7 тис. грн отримав до активів нові єврооблігації таких випусків:

- 19 936 штук ОЗДП серії А з датою погашення 1 лютого 2029 р. на суму 375,8 тис. грн;
- 2 723 штук ОЗДП серії В з датою погашення 1 лютого 2030 р. на суму 51,3 тис. грн;
- 17 444 штуки ОЗДП серії А з датою погашення 1 лютого 2034 р. на суму 328,8 тис. грн;
- 10 174 штуки ОЗДП серії В з датою погашення 1 лютого 2034 р. на суму 191,8 тис. грн;
- 8 598 штук ОЗДП серії А з датою погашення 1 лютого 2035 р. на суму 162,1 тис. грн;
- 12 460 штук ОЗДП серії В з датою погашення 1 лютого 2035 р. на суму 234,9 тис. грн;
- 7 164 штук ОЗДП серії В з датою погашення 1 лютого 2036 р. на суму 135,0 тис. гривень.