

Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

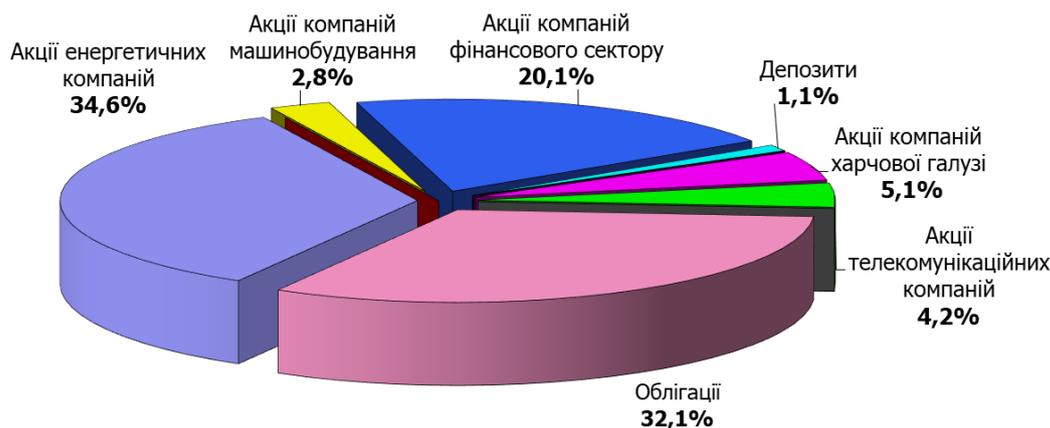
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2024 року	2,6%	0,0%
Доходність за 2023 рік	10,2%	7,7%
Середньорічна доходність	-14,1%	0,0%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком*

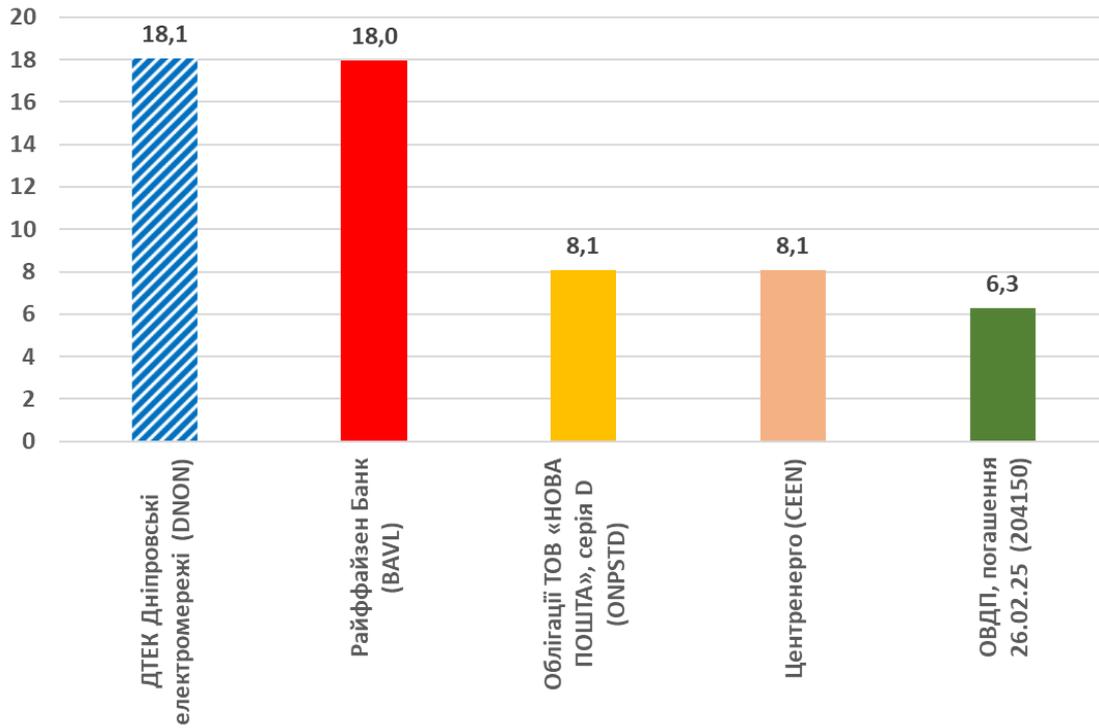


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом третього кварталу 2024 року вартість чистих активів на акцію фонду зросла на 2,6% з 745,87 грн до 765,21 гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі. Чисті активи фонду зросли на 93,5 тис. грн (+2,6%): з 3,61 млн грн до 3,70 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (-26,1 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-32,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+151,3 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+1,1 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок від’ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-26,1 тис. гривень). З семи облігацій три випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +38,3 тис. грн), а чотири – зниження облікової вартості (на -64,3 тис. гривень). Дев’ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» операцій купівлі-продажу цінних паперів не проводив.