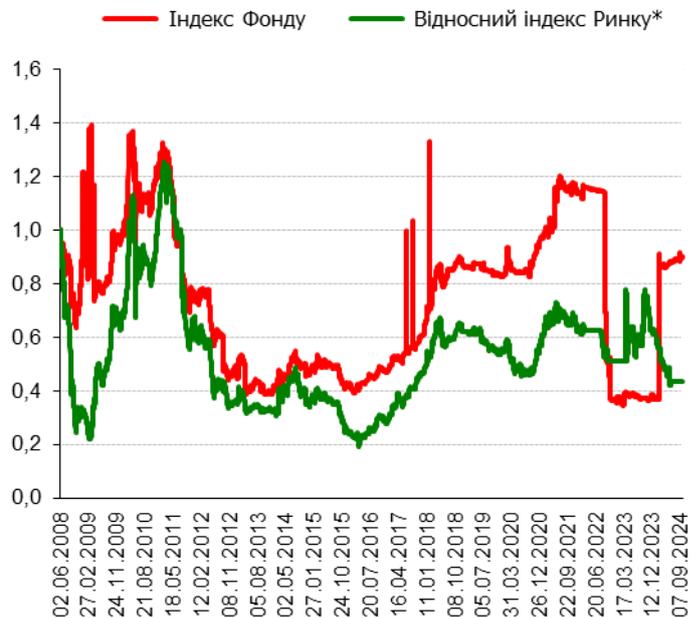


Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

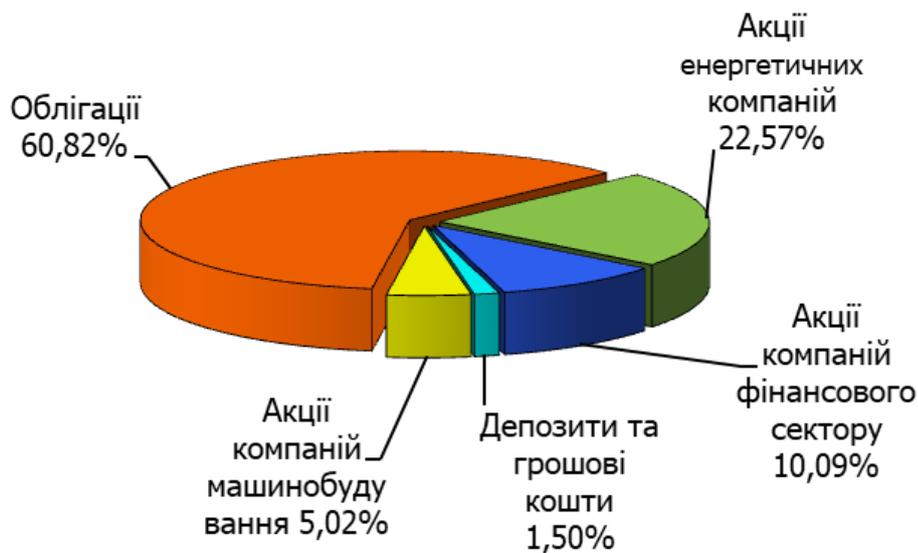
Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 3 квартал 2024 року	1,1%	0,0%
Доходність за 2023 рік	1,2%	7,7%
Середньорічна доходність	-0,7%	0,0%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком

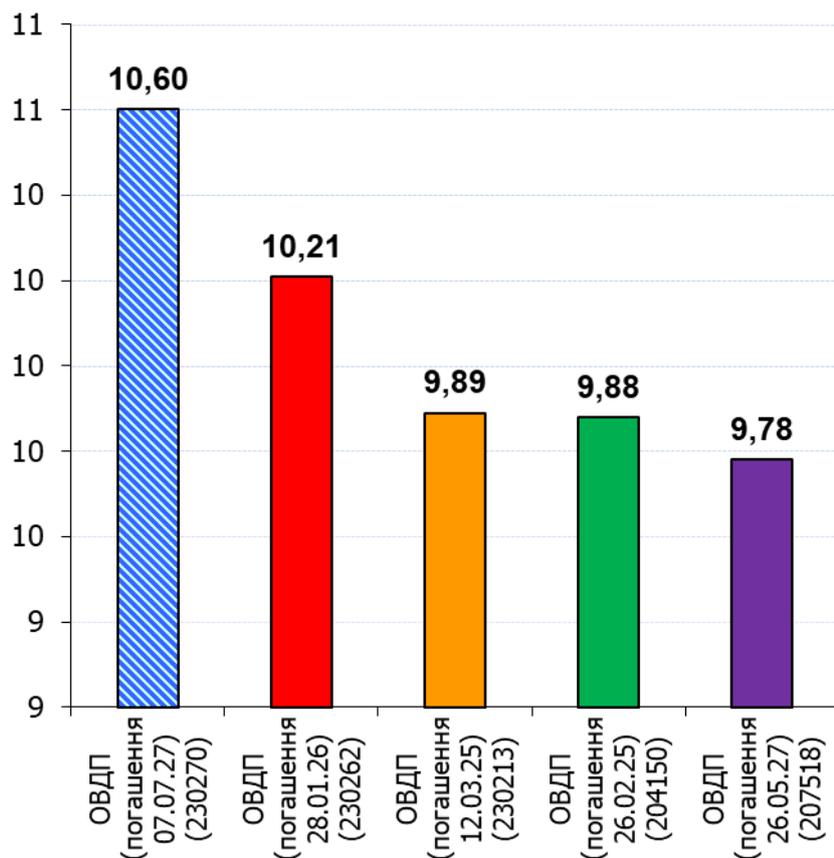


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

## Вкладення акцій за галузями



### Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за третій 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 8 872,07 грн до 8 972,38 грн, тобто на 1,1%, а загальна вартість чистих активів відповідно зросла на 57,6 тис. грн: з 5,09 млн грн до 5,15 млн гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (-63,1 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+171,9 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+1,0 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-52,2 тис. грн).

Зміни у вартісній переоцінці портфеля фонду відбулись за рахунок субпортфеля облігацій. З семи облігацій три випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +34,2 тис. грн), а чотири – зниження облікової вартості (на -97,3 тис. гривень). Десять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» поповнив свій портфель 100 штуками ОВДП з датою погашення 22 липня 2026 р. на суму 108,7 тис. гривень.