

Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

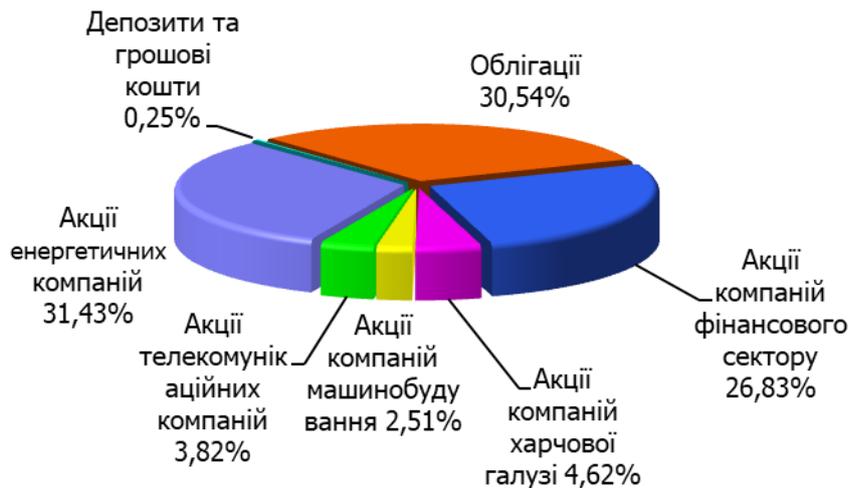
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за IV квартал 2024 року	188,75%	0,0%
Доходність за 2024 рік	183,00%	0,0%
Середньорічна доходність	-8,43%	0,0%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком\*

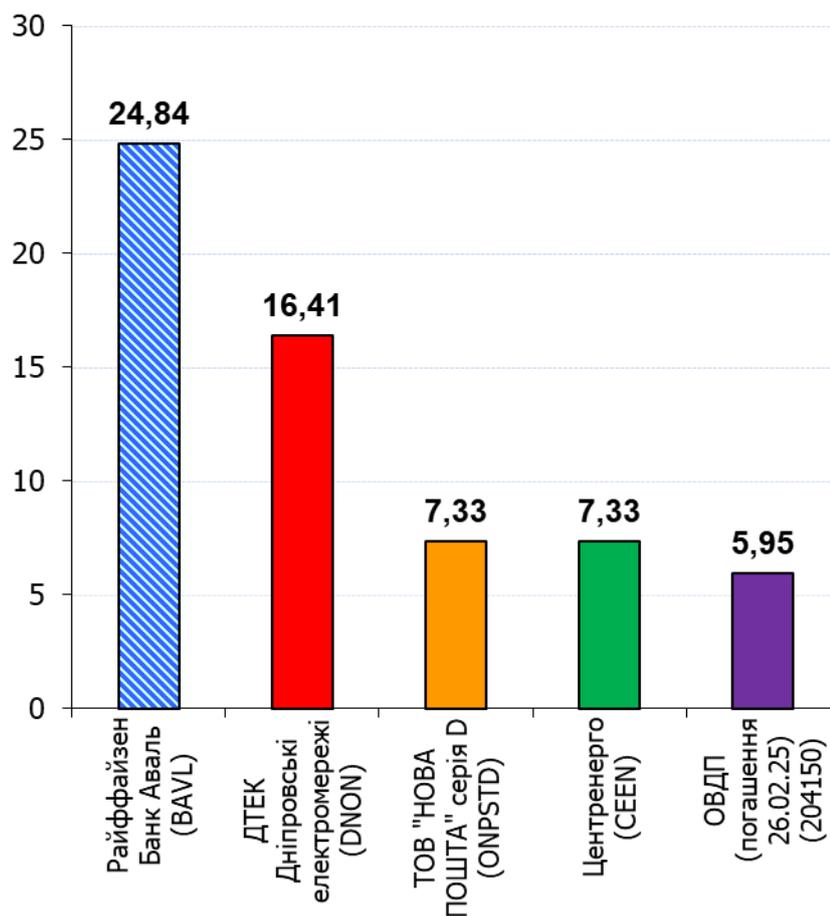


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (14 листопада 2007 р.), що дорівнювало 1143,28; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

## Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом четвертого кварталу 2024 року вартість чистих активів на акцію фонду збільшилась майже втричі (+188,8%): з 765,21 грн до 2 209,57 гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі і, відповідно, торгів. Чисті активи фонду зросли на 6,95 млн грн (+187,8%): з 3,70 млн грн до 10,65 млн гривень.

Розбіжність у динаміці загальної вартості чистих активів і вартості чистих активів на одну акцію пов'язана з викупом ІФ «Синергія-5» власних акцій у акціонерів фонду (16 шт. за ціною 765,21 грн на суму 12,2 тис. грн) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів 25 вересня 2024 року про продовження строку діяльності ІФ «Синергія-5» ще на 3 роки (до 29 листопада 2027 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які повідомили про це бажання. Розрахунки за цінні папери мали б закінчитися не пізніше 29 квітня 2025 року, а фактично були здійснені (для зручності звітування інвесторів перед Державною податковою службою) раніше цього терміну на максимально можливі 4 місяці, а саме 30 грудня 2024 року.

Основним чинником збільшення вартості активів фонду стало списання кредиторської заборгованості, яку ІФ «Синергія-5» мав у своїй звітності з 2018 року, коли після заборони торгів з акціями «Мотор Січ» не зміг поставити контрагенту 1 100 шт. цінних паперів цього емітента, що були продані (а гроші отримані) за 5 500 грн/акцію. Аудиторська фірма, що інспектувала фінансово-облікову діяльність ІФ «Синергія-4» за 2023 рік, порекомендувала списати цю заборгованість у розмірі 6,05 млн грн, бо самі акції емітента «Мотор Січ» (усіх приватних власників, зокрема і нашого фонду) згідно з Рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача України від 5 листопада 2022 року у зв'язку з військовою потребою, відповідно до Закону України від 17 травня 2012 року № 4765 «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану активи стратегічно важливих підприємств», були відчужені у власність держави. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог Закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість.

Іншими складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+937,3 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-144,4 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+116,5 тис. грн) та нараховані відсотки за депозитами (+0,9 тис. гривень).

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+906,8 тис. грн), а інші вісім пайових паперів у портфелі не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій додав 30,5 тис. гривень. З восьми облігацій чотири випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +59,4 тис. грн), а ще чотири, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -28,9 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» купив 110 штук ОВДП з датою погашення 7 квітня 2027 р. на суму 111,3 тис. грн, реінвестувавши отримані кошти.