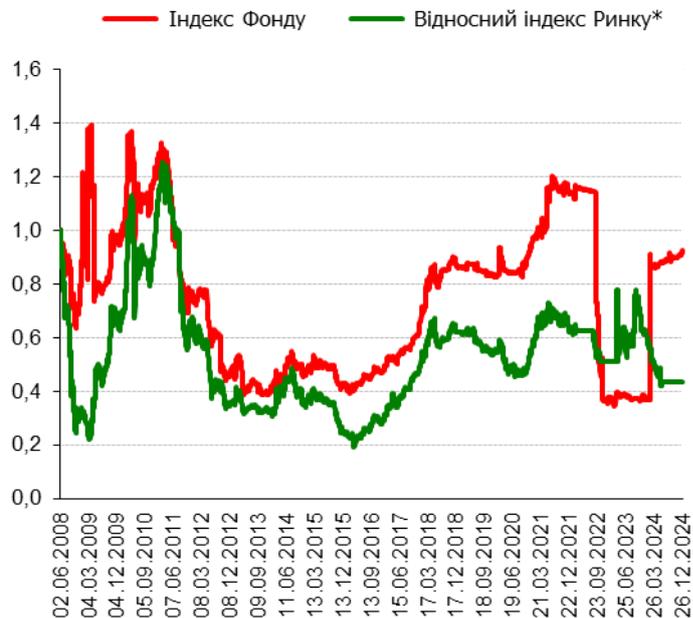


Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за IV квартал 2024 року	3,44%	0,0%
Доходність за 2024 рік	152,28%	
Середньорічна доходність	-0,45%	0,0%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



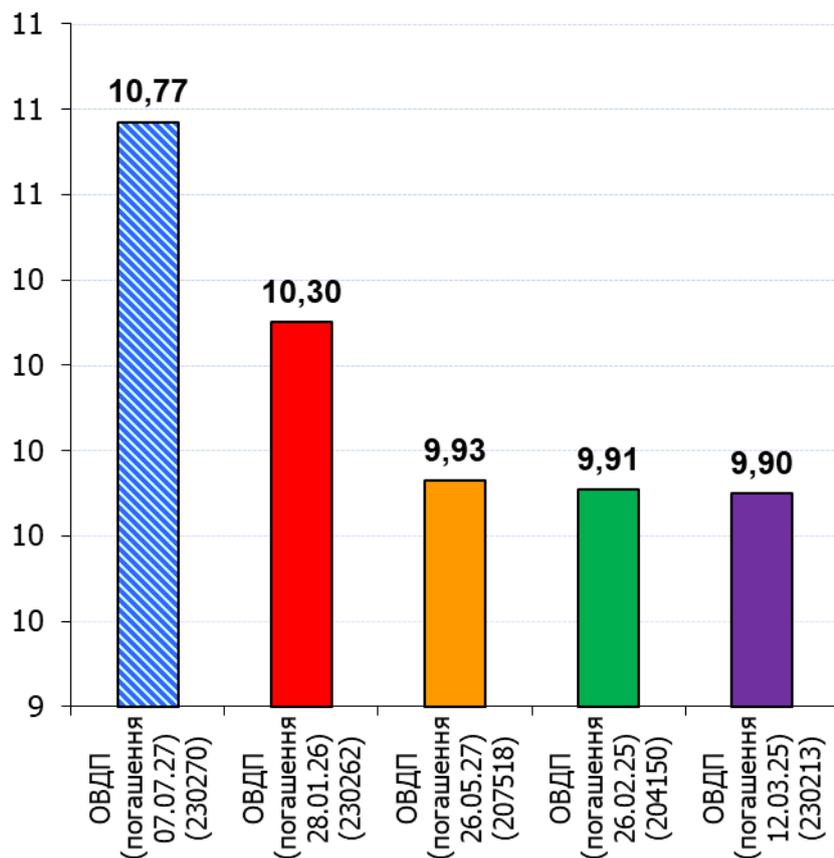
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Вкладення акцій за галузями



Найбільші позиції портфеля, %

Керуючий фондом – Ботте В.О.



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-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 8 972,38 грн до 9 280,98 грн, тобто на 3,4%, а загальна вартість чистих активів відповідно зросла на 177,1 тис. грн: з 5,15 млн грн до 5,33 млн гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+180,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+65,5 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,6 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-69,2 тис. гривень).

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+109,4 тис. грн), а інші дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій додав 70,8 тис. гривень. З семи облігацій п'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +93,6 тис. грн), а ще два випуски, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -22,8 тис. гривень).

У звітному кварталі ІФ «Синергія-7» поповнив свій портфель 30 шт. ОВДП з датою погашення 26 травня 2027 р. на суму 27,3 тис. гривень.