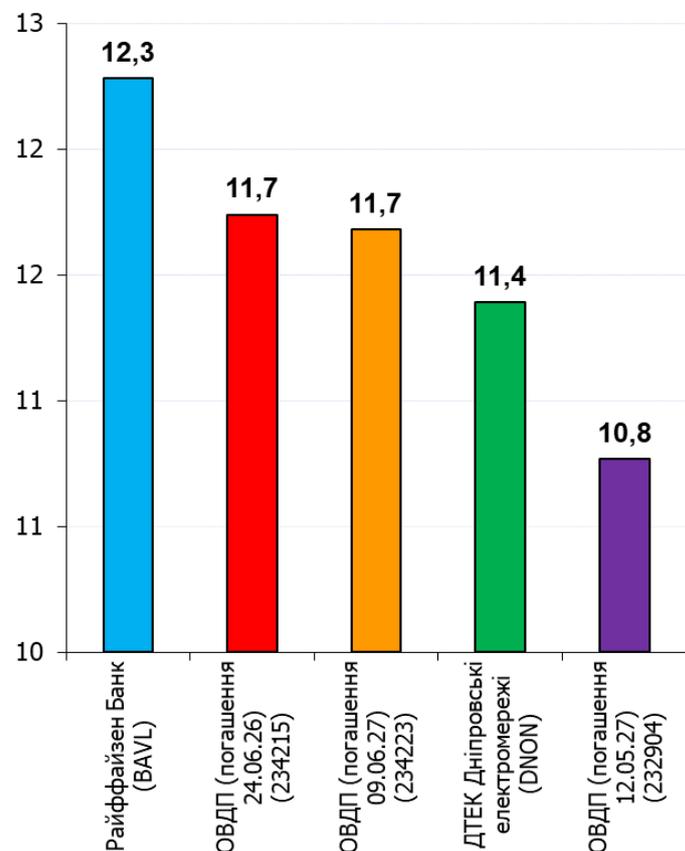




Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

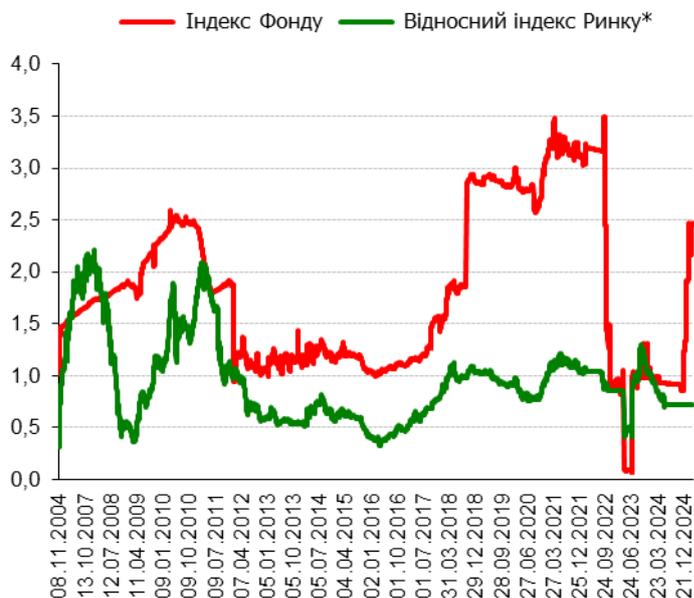
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за I квартал 2025 року	84,7%	0,0%
Доходність за 2024 рік	36,4%	-29,2%
Середньорічна доходність	7,1%	-1,3%

Найбільші позиції портфеля на 1 квітня 2025 р., %



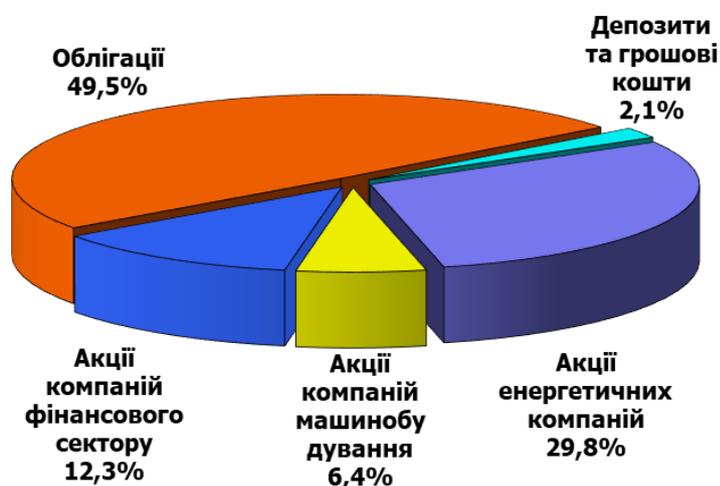
Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном



* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Вкладення за класами активів на 1 квітня 2025 р.



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2025 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Синергія Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 13 231,70 грн до 24 436,44 грн, тобто на +84,7%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів. Загальна вартість чистих активів збільшилась на 8,11 млн грн (+84,7%): з 9,58 до 17,69 млн гривень.

Основним чинником збільшення вартості активів фонду стала отримана компенсація згідно з мировою угодою по примусово викуплених ще у 2018 році акціях «Азовсталі» у розмірі 8,24 млн грн (а для цього знадобилося майже шість років зусиль юридичного департаменту «КІНТО» для відстоювання майнових прав акціонерів ІФ «Синергія Клуб» у судових інстанціях усіх рівнів).

Іншими складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+186,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+39,5 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+5,9 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–358,7 тис. грн), з яких 247,2 тис. грн – витрати на юридичні послуги.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+48,6 тис. гривень). Решта 8 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. Субпортфель облігацій додав 138,3 тис. гривень. З семи облігацій шість випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +163,9 тис. грн), а ще один випуск, по якому у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на –25,6 тис. гривень).

У перший місяць кварталу ІФ «Синергія Клуб» продав 250 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 року на суму 266,8 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 673 дні перебування паперів в активах фонду склала +45,5%).

На вільні кошти фонд поповнив свій портфель п'ятьма новими позиціями державних облігацій на загальну суму 8,16 млн грн, а саме:

- 2 013 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. на суму 2,04 млн грн;
- 1 967 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 2,00 млн грн;
- 1 795 штук ОВДП з датою погашення 12 травня 2027 р. на суму 1,87 млн грн;
- 1 773 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 1,87 млн грн;
- 370 штук ОВДП з датою погашення 3 листопада 2027 р. на суму 0,38 млн гривень.