

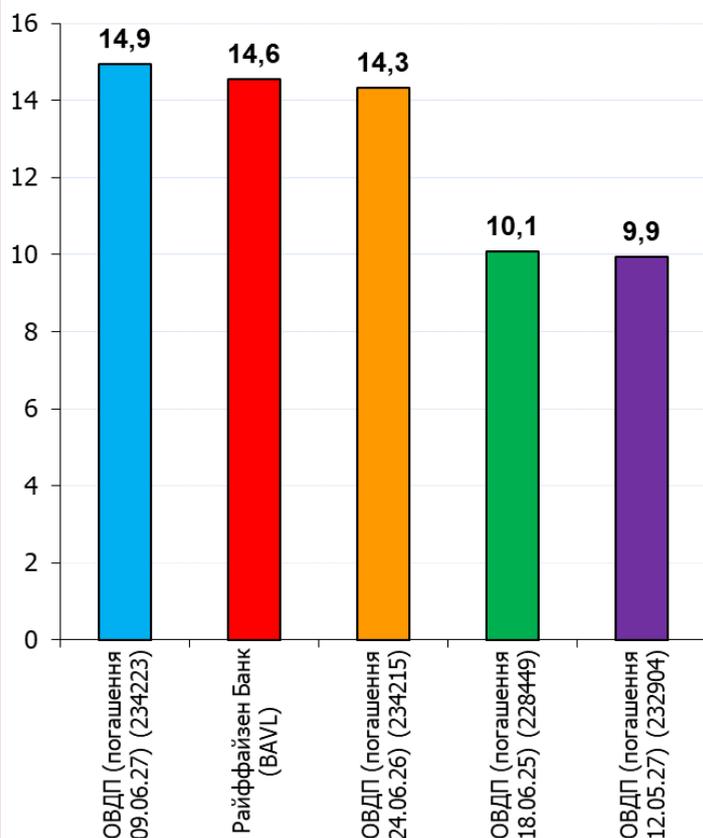
Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за I квартал 2025 року	74,7%	0,0%
Доходність за 2024 рік	183,0%	-29,2%
Середньорічна доходність	-5,3%	-5,7%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

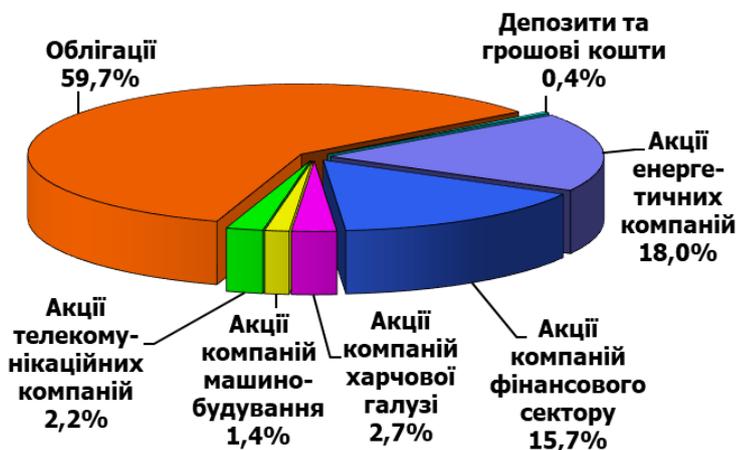


Найбільші позиції портфеля на 1 квітня 2025 р., %



* - 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 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-5», то протягом першого кварталу 2025 року вартість чистих активів на акцію фонду збільшилась на 74,7%: з 2 209,57 грн до 3 859,65 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 7,95 млн грн (+74,7%): з 10,65 млн грн до 18,60 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 7,99 млн грн (а для цього знадобилося майже шість років зусиль юридичного департаменту «КІНТО» для відстоювання майнових прав акціонерів ІФ «Синергія-5» у судових інстанціях усіх рівнів).

Іншими складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+177,7 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+151,3 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+5,1 тис. гривень) та поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–371,8 тис. грн), з яких 239,7 тис. грн — витрати на юридичні послуги.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+60,5 тис. грн), а інші вісім пайових паперів у портфелі не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій додав 117,3 тис. гривень. З дванадцяти облігацій вісім випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +218,0 тис. грн), а ще чотири, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на –100,7 тис. гривень).

У звітному періоді від погашення 600 штук ОВДП 26 лютого 2025 року фонд отримав 600,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 727 днів перебування паперів в активах фонду склала +48,6%). Також були погашені 750 штук облігацій ТОВ «Нова Пошта» серії D, за які фонд отримав 750,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 595 днів перебування паперів в активах фонду склала +34,2%).

Ці вільні кошти, поточні купонні надходження та компенсація за акції «Азовсталі» дозволили ІФ «Синергія-5» поповнити свій портфель п'ятьма випусками державних облігацій на загальну суму 9,09 млн грн, а саме:

- 2 645 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. (нова позиція) на суму 2,69 млн грн;
- 2 585 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. (нова позиція) на суму 2,62 млн грн;
- 1 769 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. (нова позиція) на суму 1,86 млн грн;
- 1 741 штуки ОВДП з датою погашення 12 травня 2027 р. (нова позиція) на суму 1,82 млн грн;
- 95 штук ОВДП з датою погашення 7 липня 2027 р. на суму 0,10 млн гривень.