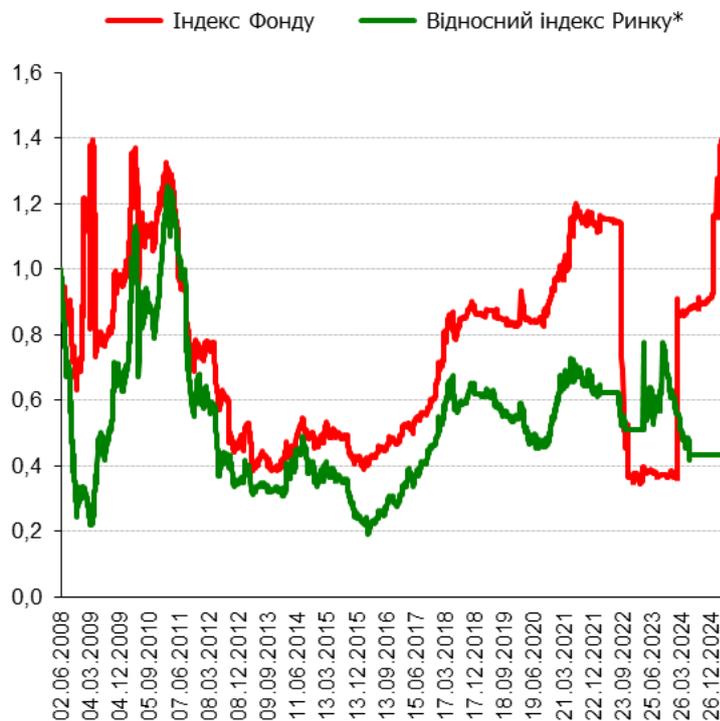


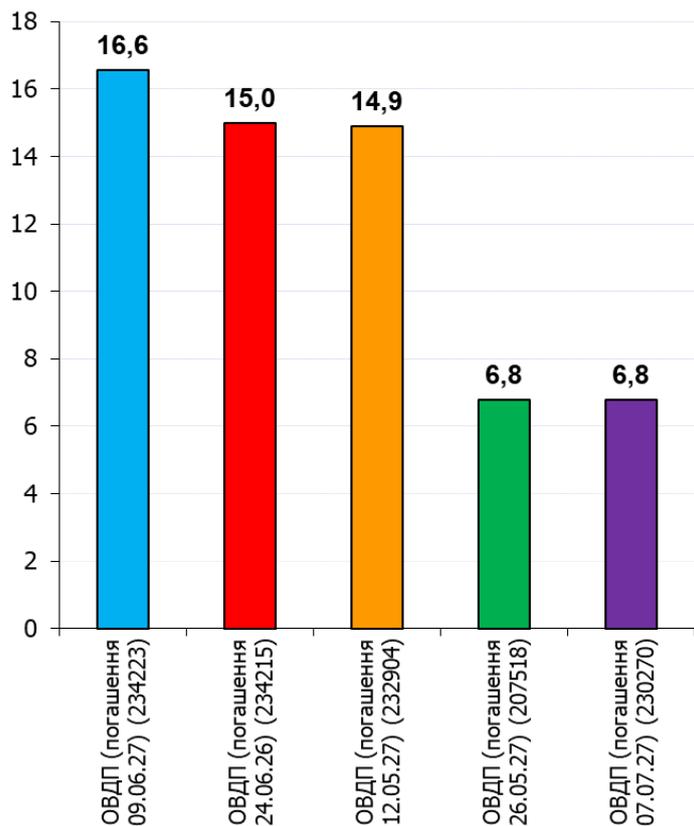
Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за I квартал 2025 року	50,5%	0,0%
Доходність за 2024 рік	152,3%	-29,2%
Середньорічна доходність	2,0%	-2,1%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

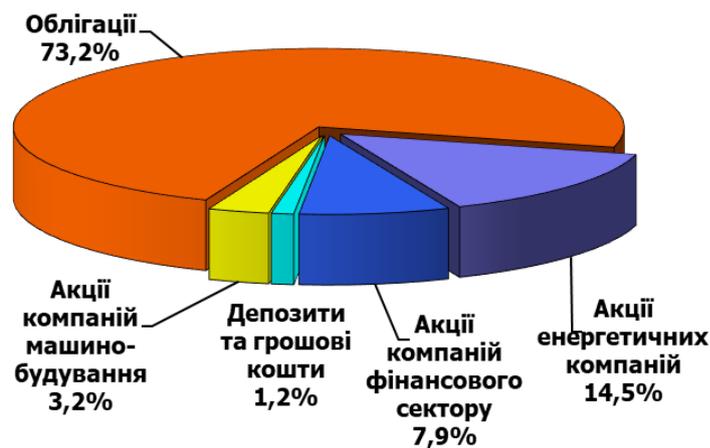


Найбільші позиції портфеля на 1 квітня 2025 р., %



* - 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 (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; 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-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 9 280,98 грн до 13 970,69 грн, тобто на 50,5%, а загальна вартість чистих активів відповідно зросла на 2,69 млн грн: з 5,33 млн грн до 8,02 млн гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів.

Основним чинником збільшення вартості активів фонду стала отримана компенсація згідно з мировою угодою по примусово викуплених ще у 2018 році акціях «Азовсталі» у розмірі 2,65 млн грн (а для цього знадобилося майже шість років зусиль юридичного департаменту «КІНТО» для відстоювання майнових прав акціонерів ІФ «Синергія-7» у судових інстанціях усіх рівнів).

Іншими складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (-5,3 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+181,7 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+3,7 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-136,6 тис. грн), з яких 79,5 тис. грн — витрати на юридичні послуги.

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+7,3 тис. грн), а інші дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості. Субпортфель облігацій відняв 12,6 тис. гривень. З десяти облігацій п'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +105,7 тис. грн), а ще п'ять випусків, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -118,3 тис. гривень).

У звітному періоді від погашення 500 штук ОВДП 26 лютого 2025 року фонд отримав 500,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 433 дні перебування паперів в активах фонду склала +21,5%) та від погашення 500 штук ОВДП 12 березня 2025 року — ще 500,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 392 дні перебування паперів в активах фонду склала +16,9%).

Ці вільні кошти, поточні купонні надходження та компенсація за акції «Азовсталі» дозволили ІФ «Синергія-7» поповнити свій портфель трьома новими позиціями державних облігацій на загальну суму 3,65 млн грн, а саме:

- 1 265 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 1,29 млн грн;
- 1 165 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. на суму 1,18 млн грн;
- 1 125 штук ОВДП з датою погашення 12 травня 2027 р. на суму 1,18 млн гривень.