

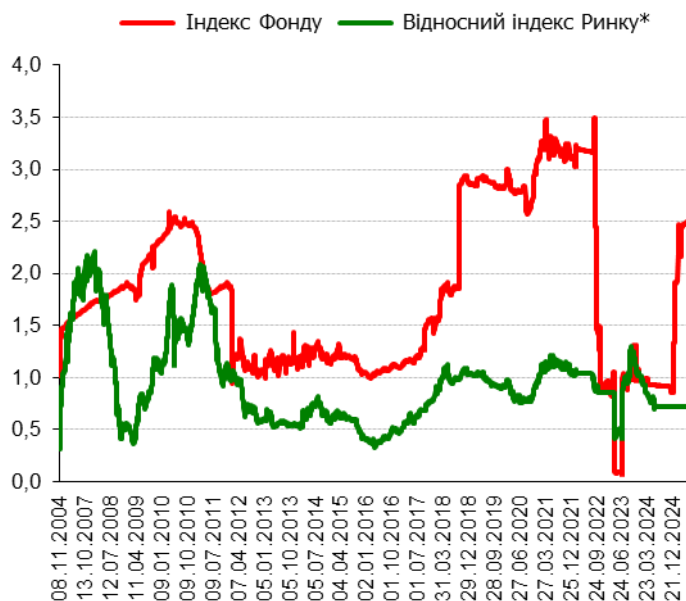


Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ
"Синергія Клуб"

Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

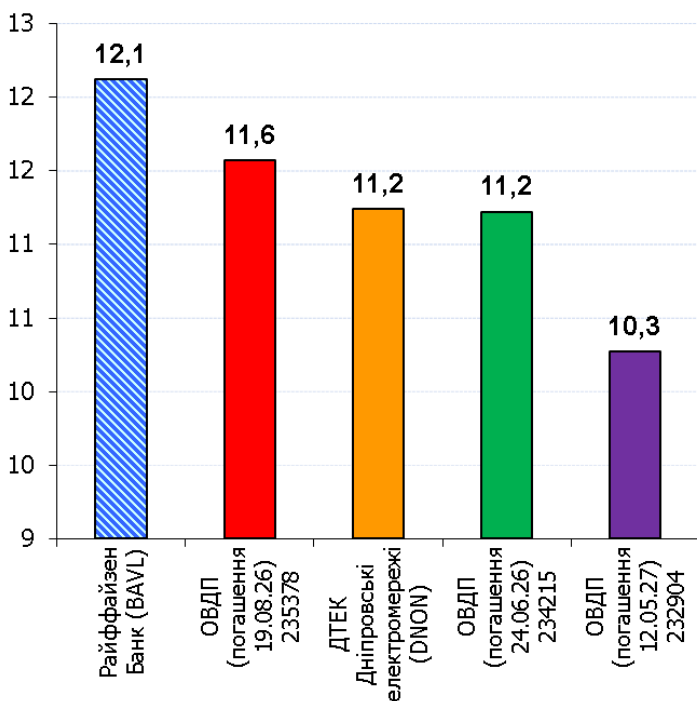
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за II квартал 2025 року	1,3%	0,0%
Доходність за 2024 рік	36,4%	-29,2%
Середньорічна доходність	7,1%	-1,3%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

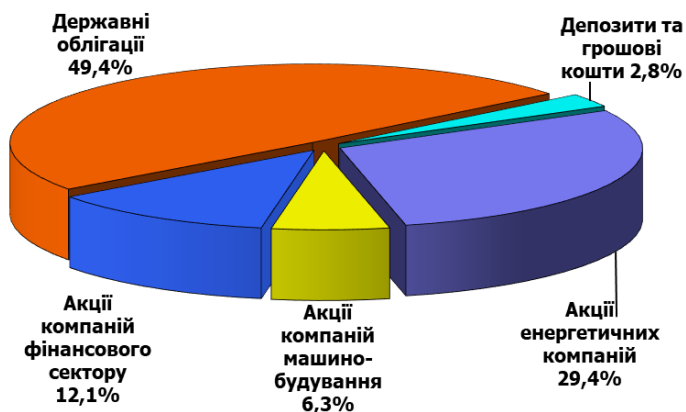


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (9 876,69 грн.) та значення індексу Української біржі на цю ж дату (26 січня 2012 р.), що дорівнювало 1426,75.

Найбільші позиції портфеля на 1 липня 2025 р., %



Вкладення за класами активів на 1 липня 2025 р.



Керуючий фондом – Ботте В.О.

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за другий 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 24 436,44 грн до 24 759,21 грн, тобто на +1,3%. 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 0,23 млн грн (+1,3%): з 17,69 до 17,93 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (-111,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+486,3 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (+20,0 тис. грн – частина виплат за результатами виграного юристами «КІНТО» судового позову), нараховані відсотки за депозитами (+3,3 тис. грн), операційний дохід від повернення витрат за судовий збір (+1,8 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-165,7 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася внаслідок від'ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-111,9 тис. гривень). З восьми облігацій чотири випуски продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +107,3 тис. грн), а ще чотири випуски, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -219,2 тис. гривень). Дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У травні ІФ «Синергія Клуб» продав 1 773 штуки ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 1,90 млн грн (перевкладання коштів у більш доходні папери), а у червні – 230 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 0,23 млн грн (необхідність термінової сплати коштів за аудиторські послуги).

На вільні кошти фонд поповнив свій портфель двома новими позиціями державних облігацій на загальну суму 2,34 млн грн, а саме:

- 1 945 штук ОВДП з датою погашення 19 серпня 2026 р. на суму 2,01 млн грн;
- 315 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 0,33 млн гривень.

•