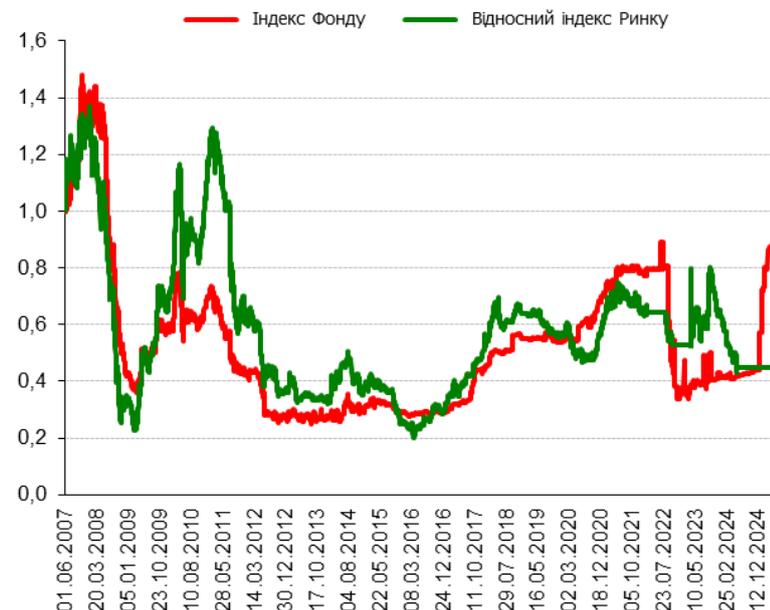


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

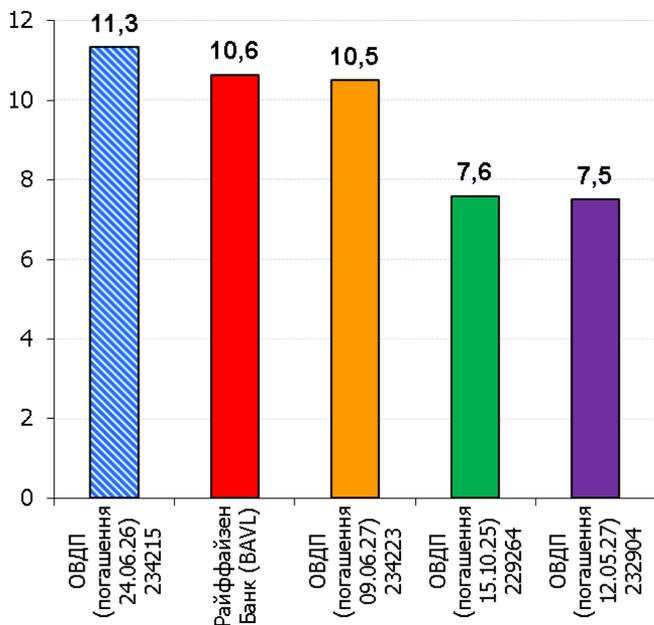
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за II квартал 2025 року	1,8%	0,0%
Доходність за 2024 рік	39,4%	-29,2%
Середньорічна доходність	-0,6%	-4,1%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

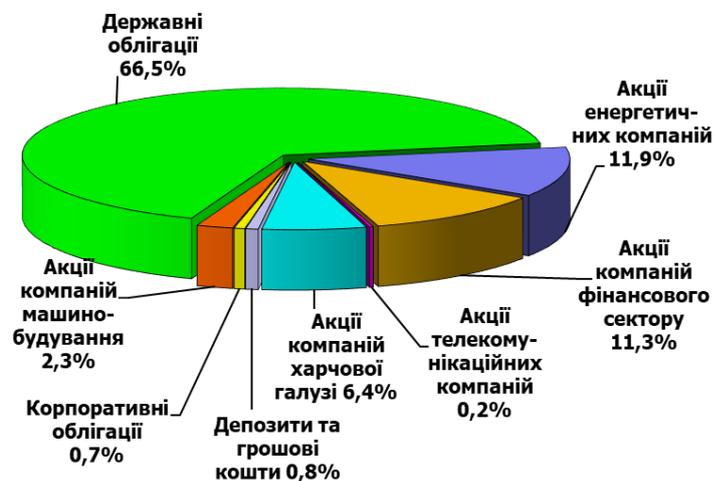


* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Найбільші позиції портфеля на 1 липня 2025 р., %



Вкладення за класами активів на 1 липня 2025 р.



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.

У другому кварталі 2025 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію зросла з 8 727,43 грн до 8 886,96 грн, тобто на +1,8%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів. Чисті активи фонду зросли на 1,22 млн грн (+1,8%): з 66,47 млн грн до 67,68 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-4» були вартісна переоцінка портфеля (-940,7 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+2 658,1 тис. грн), відсотки за депозитами (+3,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-505,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок від'ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-940,7 тис. гривень). З двадцяти п'яти паперів з фіксованим доходом дев'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +346,8 тис. грн), а решта шістнадцять, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -1 287,4 тис. гривень). Усі 12 емітентів, що склали субпортфель акцій ІФ «Синергія-4» у звітному періоді, не змінили своєї оціночної вартості.

У перший місяць кварталу фонд продав 1 700 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 1,80 млн грн (перевкладання коштів у більш доходні папери), а в червні – 625 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 0,62 млн грн (необхідність термінової сплати коштів за аудиторські послуги).

На вільні кошти ІФ «Синергія-4» поповнив свій портфель трьома новими позиціями облігацій на загальну суму 4,20 млн грн, а саме придбавши:

- 2 400 штук ОВДП з датою погашення 19 серпня 2026 р. на суму 2,48 млн грн;
- 1 240 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 1,29 млн грн;
- 320 облігацій ТОВ «НоваПей Кредит» серії А на суму 0,44 млн гривень.