

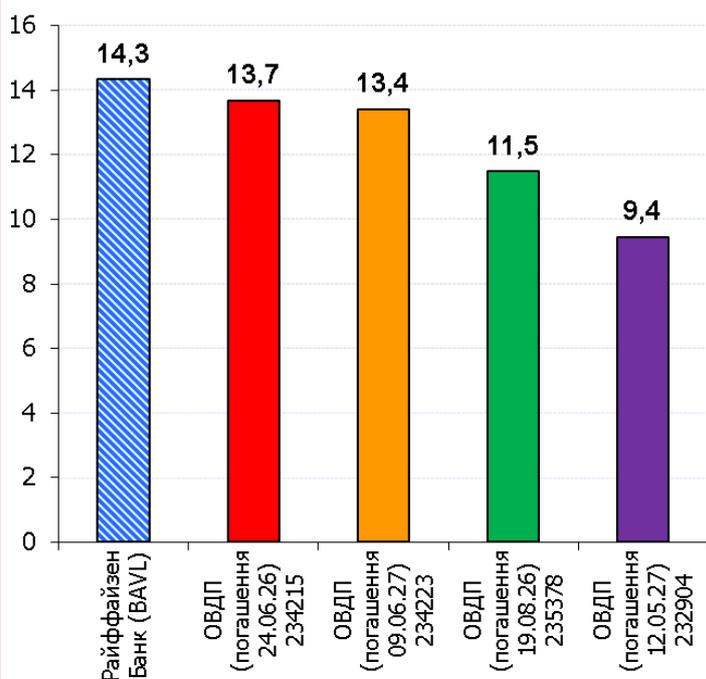
Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за II квартал 2025 року	1,6%	0,0%
Доходність за 2024 рік	183,0%	-29,2%
Середньорічна доходність	-5,2%	-5,6%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном



Найбільші позиції портфеля на 1 липня 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 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.

Щодо ІФ «Синергія-5» – то протягом другого кварталу 2025 року вартість чистих активів на акцію фонду збільшилась на 1,6%: з 3 859,65 грн до 3 923,28 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 0,31 млн грн (+1,6%): з 18,60 млн грн до 18,91 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (-149,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+625,1 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+3,0 тис. гривень) та поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-172,3 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок від'ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-149,2 тис. гривень). З дванадцяти облігацій шість випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +127,5 тис. грн), а ще шість, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -276,7 тис. гривень). Дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У перший місяць кварталу фонд продав 1 769 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 1,89 млн грн та 90 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 0,10 млн грн (перевкладання коштів у більш доходні папери), а в червні – 145 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 0,14 млн грн (необхідність термінової сплати коштів за аудиторські послуги). Загальна сума продажів склала 2,13 млн гривень.

Вільні кошти ІФ «Синергія-5» інвестував у дві нові позиції державних облігацій на загальну суму 2,45 млн грн, а саме:

- 2 035 штук ОВДП з датою погашення 19 серпня 2026 р. на суму 2,10 млн грн;
- 340 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 0,35 млн гривень.