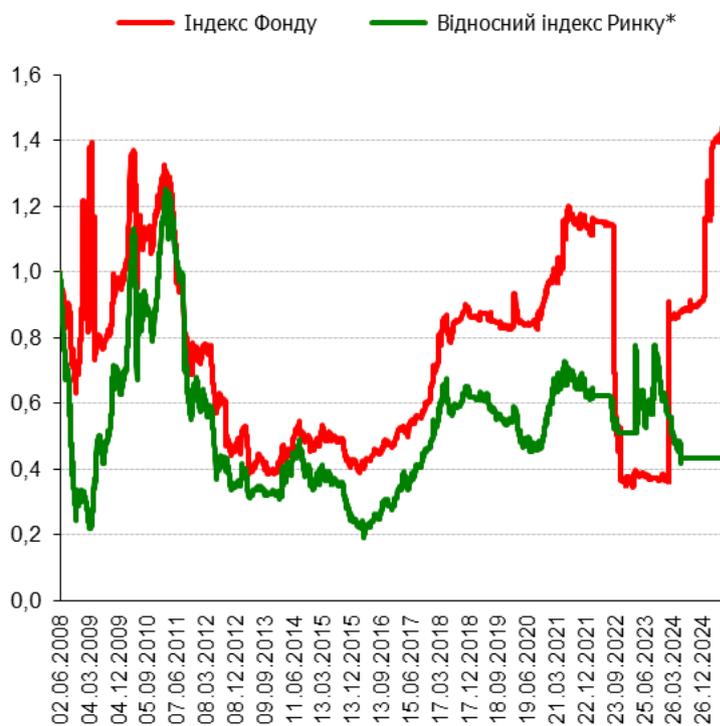


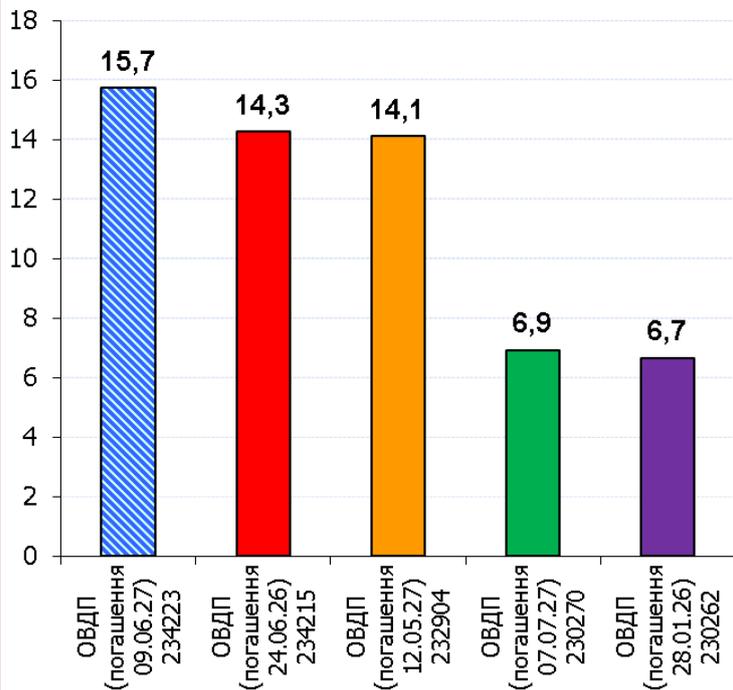
Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за II квартал 2025 року	1,8%	0,0%
Доходність за 2024 рік	152,3%	-29,2%
Середньорічна доходність	2,1%	-2,1%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

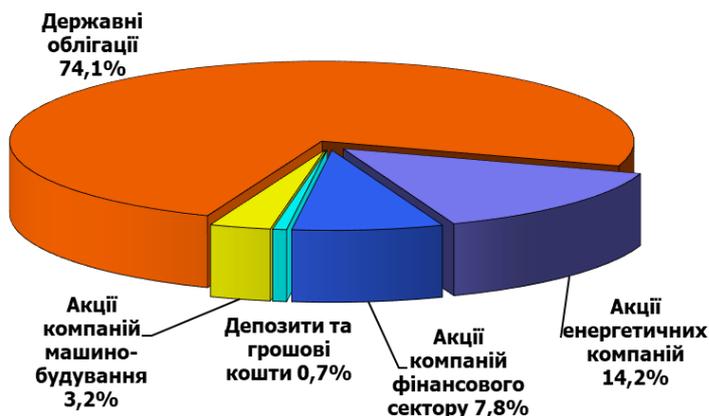


Найбільші позиції портфеля на 1 липня 2025 р., %



* - 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 (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 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-7» – то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 13 970,69 грн до 14 217,50 грн, тобто на 1,8%, а загальна вартість чистих активів відповідно зросла на 0,14 млн грн: з 8,02 млн грн до 8,16 млн гривень. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (-57,1 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+309,9 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,9 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-111,9 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-7» склалася внаслідок від'ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-57,1 тис. гривень). З десяти облігацій шість випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +71,4 тис. грн), а ще чотири випуски, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -128,5 тис. гривень). Десять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У перший місяць кварталу фонд продав 400 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 року на суму 427,1 тис. грн (перевкладання коштів у більш доходні папери). Реалізована доходність цієї інвестиції без урахування реінвестицій купонів за 434 дні перебування паперів в активах фонду склала +20,4%.

На вільні кошти ІФ «Синергія-7» поповнив свій портфель двома новими позиціями державних облігацій на загальну суму 661,5 тис. грн, а саме придбавши:

- 490 штук ОВДП з датою погашення 19 серпня 2026 р. на суму 505,5 тис. грн;
- 150 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 156,0 тис. гривень.