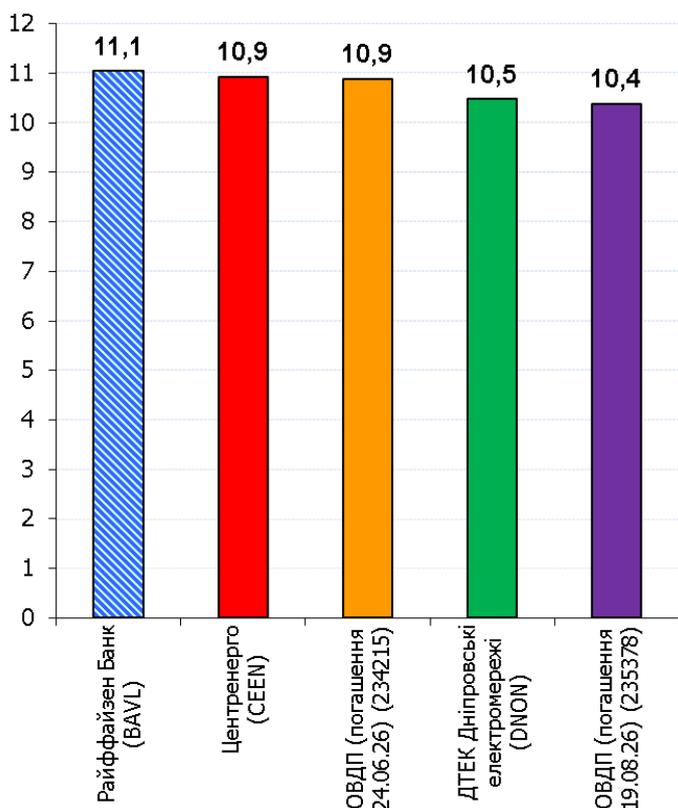




Початок діяльності – 26 січня 2012 р.

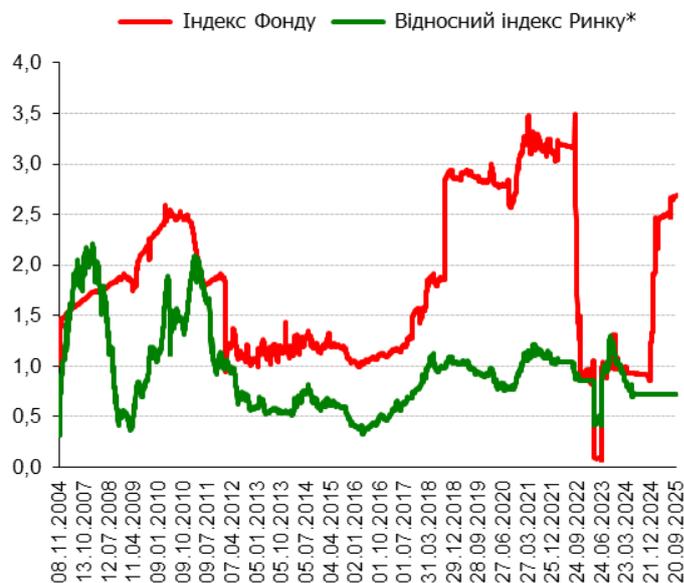
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за III квартал 2025 року	7,2%	0,0%
Доходність за 2024 рік	36,4%	-29,2%
Середньорічна доходність	7,5%	-1,3%

Найбільші позиції портфеля на 1 жовтня 2025 р., %



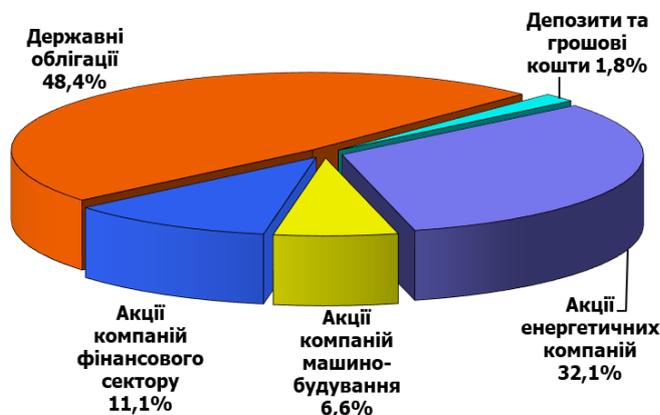
Публічне акціонерне товариство "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

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.

Вкладення за класами активів на 1 жовтня 2025 р.



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за третій 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 24 759,21 грн до 26 547,67 грн, тобто на +7,2%. 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 1,29 млн грн (+7,2%): з 17,93 до 19,22 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+1 115,5 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+224,1 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (три щомісячні транші з усього дев'яти послідовно запланованих) та за 2024 р, а також на акції «Центренерго» за 2018 р. (+238,7 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,8 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-284,3 тис. гривень). Стягнення дивідендів за попередні роки – результат виграних судових позовів юристами ПрАТ «КІНТО» по кожному з цих емітентів.

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Центренерго» (+889,1 тис. грн) та «Укренергомашин» (+154,0 тис. грн), а пакет акцій «Райффайзен Банку» знецінився (-48,6 тис. гривень). Решта 6 емітентів, що складала субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З восьми облігацій п'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +236,4 тис. грн), а ще три випуски, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -115,4 тис. гривень).

У третьому кварталі ІФ «Синергія Клуб» поповнив свій портфель новою позицією – 310 облігаціями внутрішньої державної позики з датою погашення 14 жовтня 2026 р. на суму 329,6 тис. гривень.