

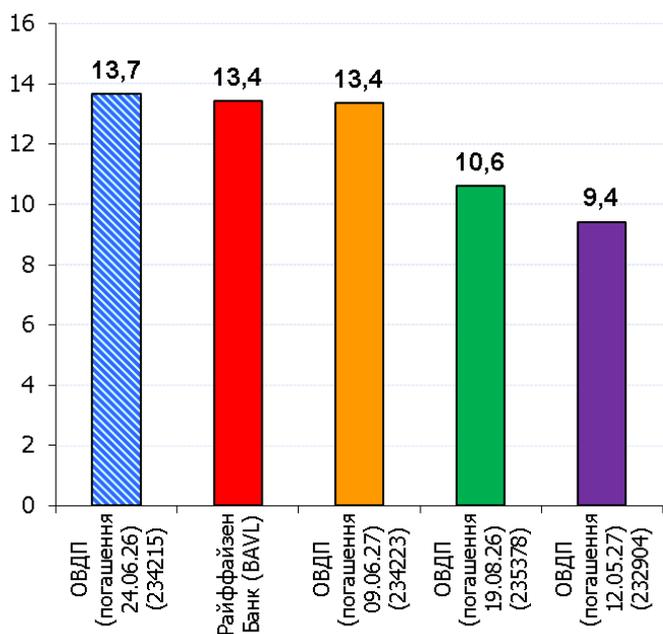
Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

| Динаміка | Фонд | Індекс ринку |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Доходність за III квартал 2025 року | 4,2% | 0,0% |
| Доходність за 2024 рік | 183,0% | -29,2% |
| Середньорічна доходність | -4,9% | -5,6% |

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

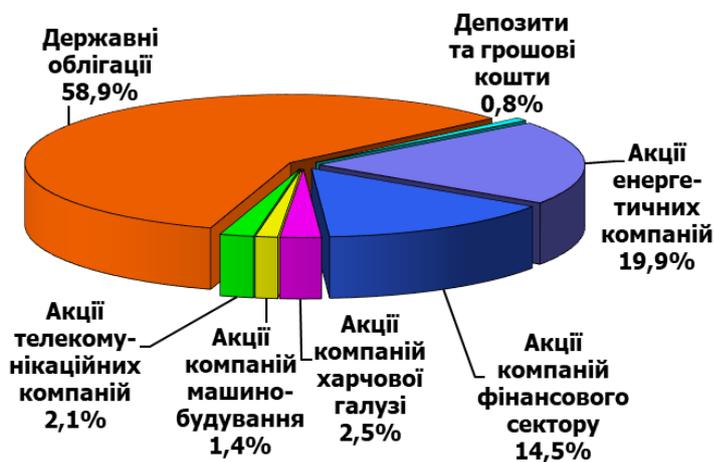


Найбільші позиції портфеля на 1 жовтня 2025 р., %



* - 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 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-5», то протягом третього кварталу 2025 року вартість чистих активів на акцію фонду збільшилась на 4,2%: з 3 923,28 грн до 4 087,05 гривень. 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 0,79 млн грн (+4,2%): з 18,91 млн грн до 19,70 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+685,1 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+263,5 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Центренерго» за 2018 р. (стягнення за результатами виграного судового позову юристами ПрАТ «КІНТО») та на акції НАСК «Оранта» (+144,7 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,8 тис. гривень) та поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-305,0 тис. грн), з яких 140,1 тис. грн – витрати на аудиторські послуги.

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Центренерго» (+572,5 тис. грн), а пакет акцій «Райффайзен Банку» знецінився (-60,5 тис. грн). Решта 7 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З одинадцяти облігацій сім випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +310,5 тис. грн), а ще чотири, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -137,5 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-5» придбав 140 облігацій внутрішньої державної позики з датою погашення 14 жовтня 2026 р. на суму 149,2 тис. гривень.