

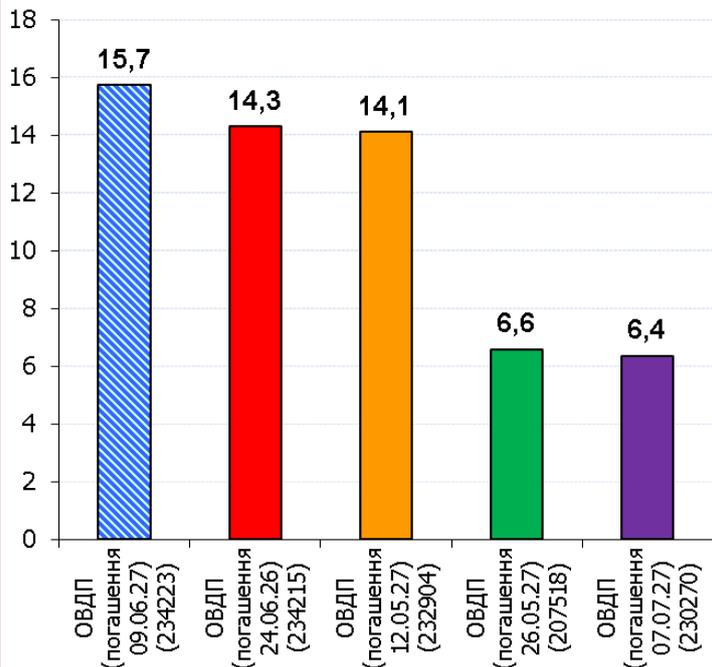
Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

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

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

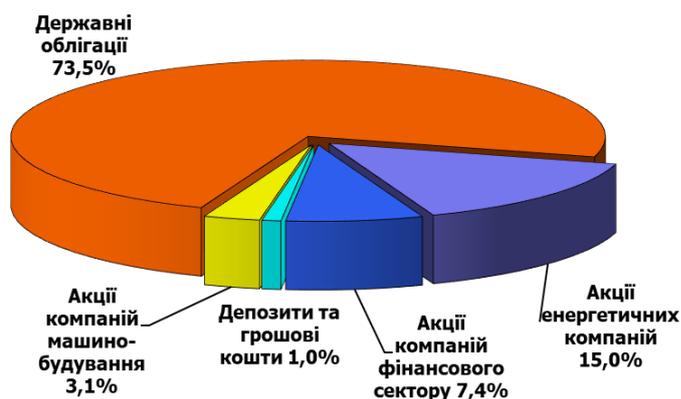


Найбільші позиції портфеля на 1 жовтня 2025 р., %



\* - 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 (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 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-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 14 217,50 грн до 14 754,91 грн, тобто на 3,8%, а загальна вартість чистих активів відповідно збільшилася на 0,31 млн грн: з 8,16 млн грн до 8,47 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 (+175,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+156,5 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Центренерго» за 2018 р. (+37,2 тис. грн – стягнення за результатами виграного судового позову юристами ПрАТ «КІНТО»), нараховані відсотки за депозитами (+0,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–60,9 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-7» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Центренерго» (+107,7 тис. грн), а пакет акцій «Райффайзен Банку» знецінився (–7,3 тис. грн). Решта 8 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З десяти облігацій п'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +159,9 тис. грн), а ще п'ять випусків, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на –85,1 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» придбав ОВДП на загальну суму 105,4 тис. грн, а саме:

- 50 штук ОВДП з датою погашення 14 жовтня 2026 р. на суму 52,5 тис. грн (нова позиція);
- 50 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 53,0 тис. гривень.