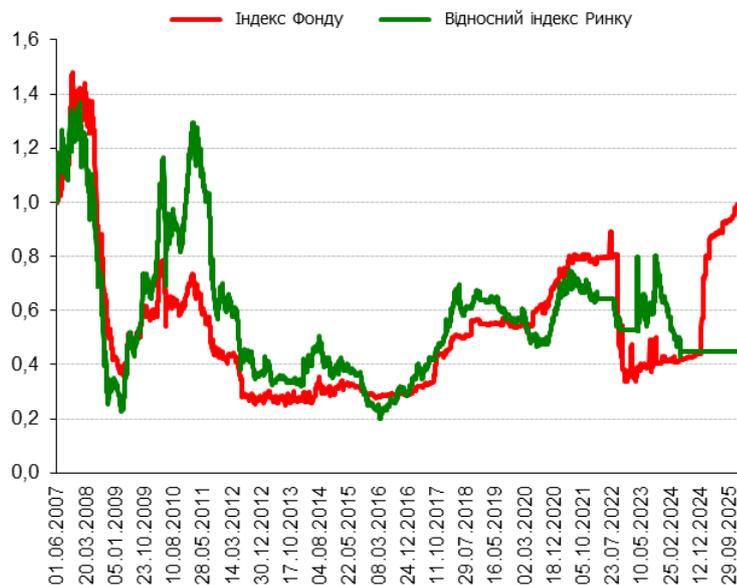


Початок діяльності – 30 травня 2007 р.

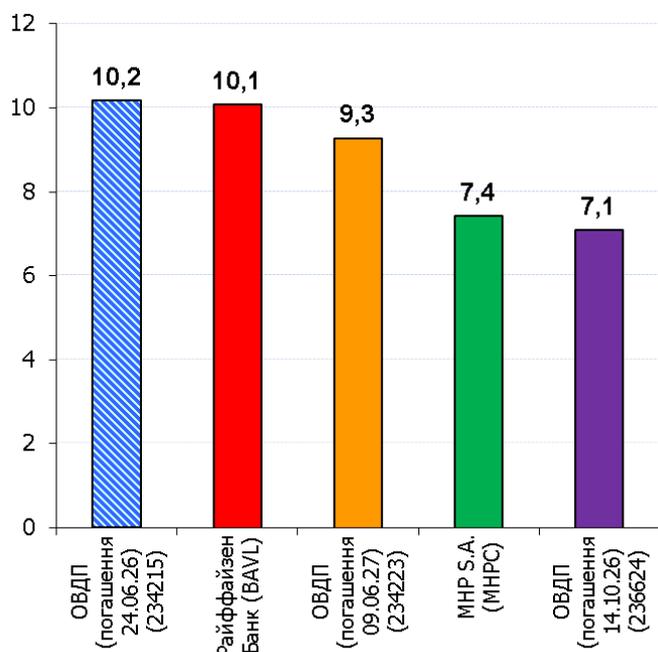
Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за IV квартал 2025 року	6,4%	0,0%
Доходність за 2025 рік	73,4%	0,0%
Середньорічна доходність	-0,03%	-4,0%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

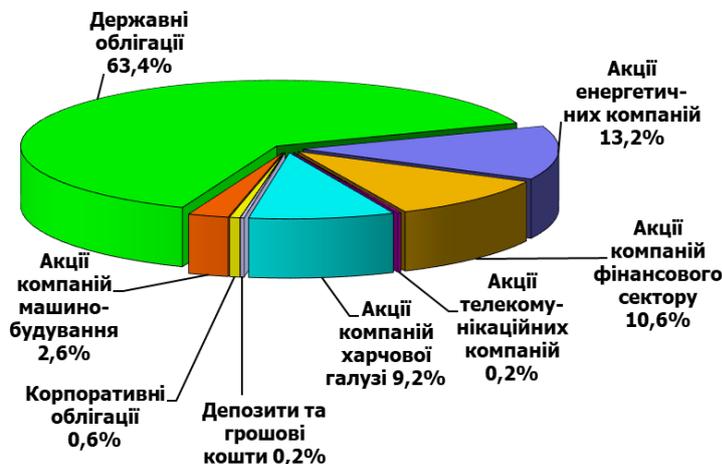


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Найбільші позиції портфеля на 1 січня 2026 р., %



Структура активів на 1 січня 2026 р.



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за четвертий квартал 2025 року](#), що розповсюджується паралельно з цим.

У четвертому кварталі 2025 року вартість чистих активів ІФ «Синергія-4» у розрахунку на акцію зросла з 9 348,09 грн до 9 945,26 грн, тобто на +6,4%. 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 4,55 млн грн (+6,4%): з 71,20 млн грн до 75,74 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-4» були вартісна переоцінка портфеля (+2 441,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+2 623,8 тис. грн), відсотки за депозитами (+0,8 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-518,4 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-4» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «МНР S.A.» (+2 609,9 тис. грн) та «Райффайзен Банку» (+602,7 тис. гривень). Решта 10 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З двадцяти семи паперів з фіксованим доходом сімнадцять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +631,4 тис. грн), а решта десять, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -1 402,1 тис. гривень).

У четвертому кварталі ІФ «Синергія-4» поповнив свій портфель трьома новими позиціями в ОВДП на загальну суму 2,08 млн грн, а саме:

- 380 штук ОВДП з датою погашення 18 листопада 2026 р. на суму 0,40 млн грн;
- 1 240 штук ОВДП з датою погашення 22 березня 2028 р. на суму 1,28 млн грн;
- 400 штук ОВДП з датою погашення 16 грудня 2026 р. на суму 0,40 млн гривень.