

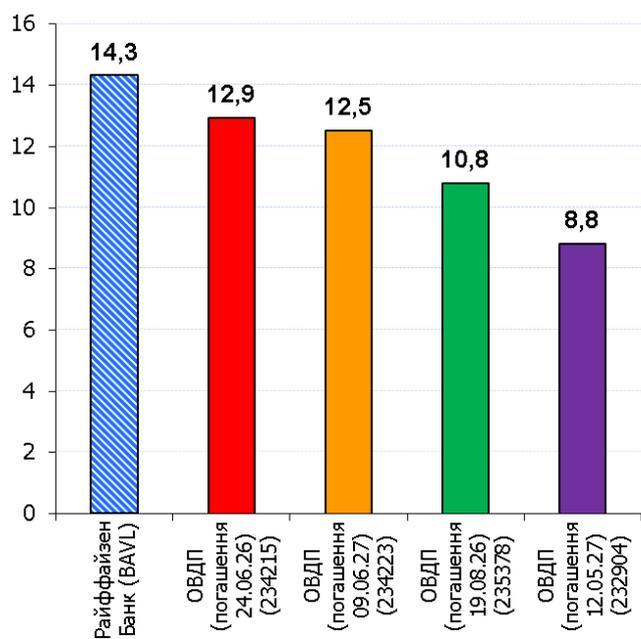
Початок діяльності – 14 листопада 2007 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ринку
Доходність за IV квартал 2025 року	1,8%	0,0%
Доходність за 2025 рік	88,4%	0,0%
Середньорічна доходність	-4,7%	-5,5%

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

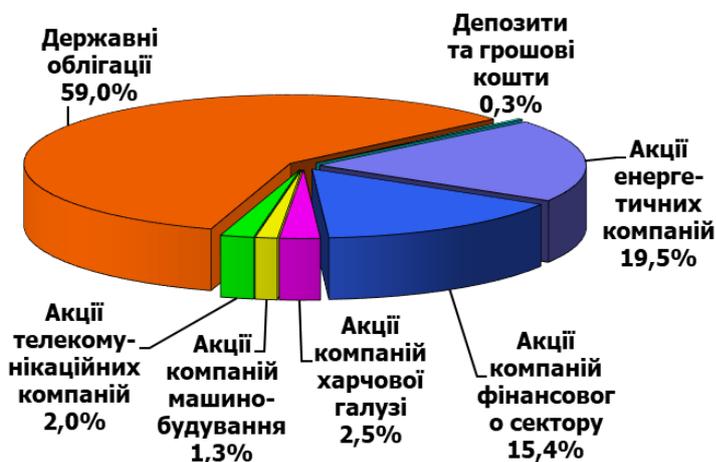


Найбільші позиції портфеля на 1 січня 2026 р., %



* - 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.

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.

Щодо ІФ «Синергія-5», то протягом четвертого кварталу 2025 року вартість чистих активів на акцію фонду збільшилась на 1,8%: з 4 087,05 грн до 4 162,22 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 0,36 млн грн (+1,8%): з 19,70 млн грн до 20,06 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів ІФ «Синергія-5» були вартісна переоцінка портфеля (+17,6 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+624,8 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,3 тис. грн) та поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-280,5 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-5» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+226,7 тис. грн). Решта 8 емітентів, що складала субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З тринадцяти облігацій шість випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +133,7 тис. грн), а ще сім, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -342,8 тис. гривень).

У четвертому кварталі ІФ «Синергія-5» поповнив свій портфель двома новими позиціями, придбавши 305 облігацій внутрішньої державної позики з датою погашення 22 березня 2028 р. на суму 314,4 тис. грн та 125 облігацій внутрішньої державної позики з датою погашення 16 грудня 2026 р. на суму 125,4 тис. гривень.