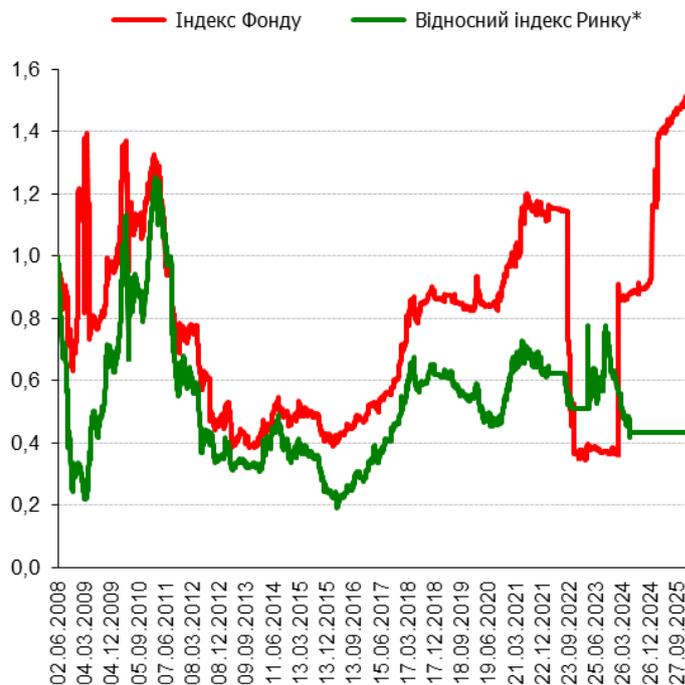


Початок діяльності – 27 травня 2008 р.

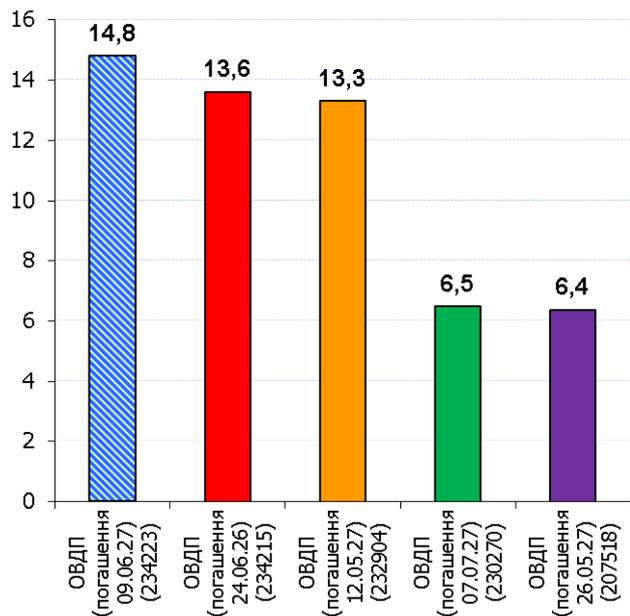
| Динаміка                           | Фонд  | Індекс ринку |
|------------------------------------|-------|--------------|
| Доходність за IV квартал 2025 року | 1,4%  | 0,0%         |
| Доходність за 2025 рік             | 61,1% | 0,0%         |
| Середньорічна доходність           | 2,3%  | -2,0%        |

Динаміка ВЧА/акцію порівняно з еталоном

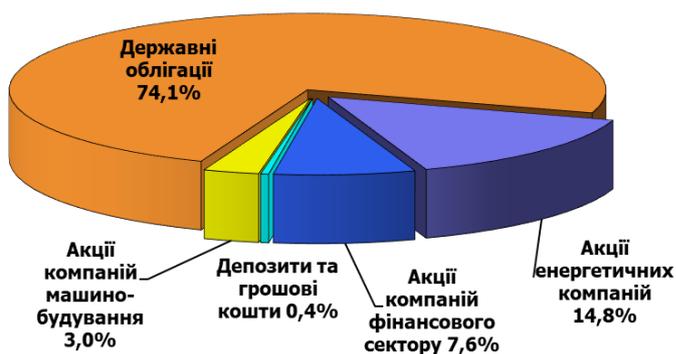


\* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

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.

Щодо ІФ «Синергія-7», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 14 754,91 грн до 14 955,95 грн, тобто на 1,4%, а загальна вартість чистих активів відповідно збільшилася на 115,4 тис. грн: з 8,47 млн грн до 8,58 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 (-70,9 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+314,0 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-128,1 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія-7» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+27,4 тис. гривень). Решта 9 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З дванадцяти облігацій сім випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +73,6 тис. грн), а ще п'ять випусків, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -171,9 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Синергія-7» придбав ОВДП на загальну суму 235,9 тис. грн (нові позиції), а саме:

- 180 штук ОВДП з датою погашення 22 березня 2028 р. на суму 185,7 тис. грн;
- 50 штук ОВДП з датою погашення 16 грудня 2026 р. на суму 50,2 тис. гривень.