

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

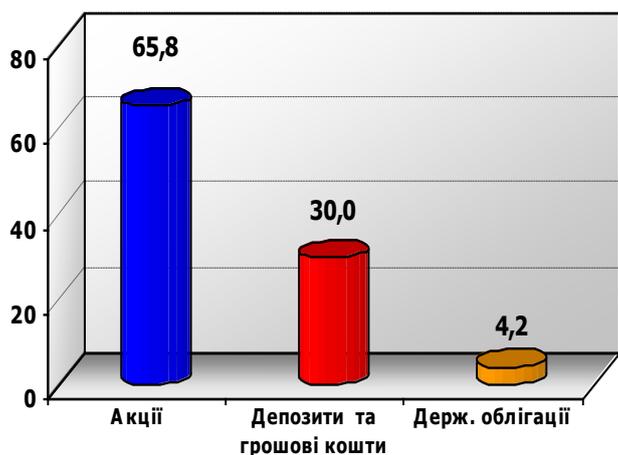
Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2019 року <sup>1</sup>	0,8%	2,8%
Доходність за 2018 рік	8,7%	21,0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	13,5%	12,1%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	6,8%	11,6%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-1,3%	
Бета	0,3	
Коефіцієнт кореляції	0,6	

<sup>1</sup> З жовтня 2012 року результати надаються на 10 число кожного місяця, тому звітний період охопив період, що не співпадає з 1 кварталом – з 10 січня 2019 року по 10 квітня 2019 року.

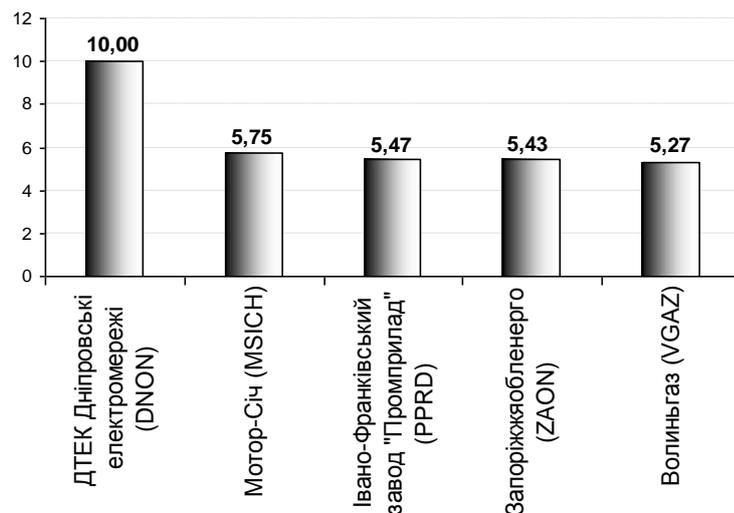
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном



Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «[Звіті](#) про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 1 квартал 2019 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Що стосується ІФ «Достаток», то з 10 січня 2019 року по 10 квітня 2019 року показники фонду підвищилися на 0,8%: загальна вартість чистих активів збільшилася на 111,7 тис. грн. (з 14,18 до 14,29 млн. грн.), а вартість інвестиційного сертифіката – з 7,73 до 7,79 гривень.

Однією зі складових збільшення ВЧА фонду в звітному періоді була паперова переоцінка портфеля (21,0 тис. грн.), яка склалася в результаті позитивної зміни вартості субпортфеля акцій на 16,5 тис. грн. та субпортфеля облігацій на 4,5 тис. гривень.

Субпортфель акцій зріс за рахунок зростання біржових цін на акції 4-х емітентів: «Укрнафти» (+101,5 тис. грн.), «Інтерпайпу Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (+46,6 тис. грн.), «Укрграфіту» (+28,7 тис. грн.) та «Райффайзен Банку Аваль» (+10,3 тис. гривень). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати компаній «Центренерго» (-114,0 тис. грн.) та «Донбасенерго» (-56,6 тис. гривень). Решта компаній, а саме 19, не змінили своєї курсової вартості.

Іншими складовими, що «зіграли» на позитив зміни ВЧА ІФ «Достаток» були пасивні доходи у вигляді нарахованих відсотків за депозитами (+77,0 тис. грн.), планових амортизаційних та купонних виплат

(25,9 тис. грн) та дивідендів, отриманих за акціями «Херсонгазу» (+20,0 тис. гривень).

Поточні витрати фонду в звітному періоді склали 31,9 тис. гривень. Також було викуплено 42 інвестиційних сертифікати ІФ «Достаток» на суму 352,71 грн., що позначилося незначним чистим відтоком коштів з активів фонду.

У підсумку й сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «Достаток» з 10 січня 2019 року по 10 квітня 2019 року, а саме +111,7 тис. грн. ВЧА та +0,8% доходності. Результат виявився трохи гіршим в порівнянні з його бенчмарком – відносним композиційним індексом ринку, який зріс на 2,8%.

Проте на більш тривалому проміжку часу ІФ «Достаток», як і раніше, утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку розрахунку композиційного індексу ринку (1 липня 2004 року) станом на 10 квітня 2019 року склала +13,5%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув лише відмітки +12,1%.

Що стосується активних операцій фонду, то у звітному кварталі таких було здійснено на загальну суму 411,1 тис. гривень.

Відбулося закриття в портфелі позиції «Укрграфіту» в кількості 44 300 акцій на суму 148,4 тис. грн. (виграш склав 28,8 тис. грн., а реалізована доходність – +24,1%) на підставі публічної безвідкличної вимоги мажоритарного акціонера від 12 лютого 2019 року за процедурою squeeze-out (обов'язковий викуп акцій) та погашення облігацій внутрішньої державної позики з датою погашення 6 березня 2019 р. (виграш при погашенні 97 шт. паперів склав 7,7 тис. грн., а реалізована доходність – +7,9% за 160 днів перебування в портфелі).

Щодо купівлі, то були поповнені позиції «Центренерго» (10 000 шт. на суму 121,7 тис. грн.) та «Інтерпайпу Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (20 000 шт. на суму 44,0 тис. гривень).

В результаті, у структурному розподілі активів ІФ «Достаток» на 10 квітня 2019 року маємо наступні зміни: за рахунок зменшення частки акцій (з 66,0% до 65,8%) та частки облігацій (з 4,9% до 4,2%), збільшилися частка грошових коштів (на 0,9% до 30,0%).