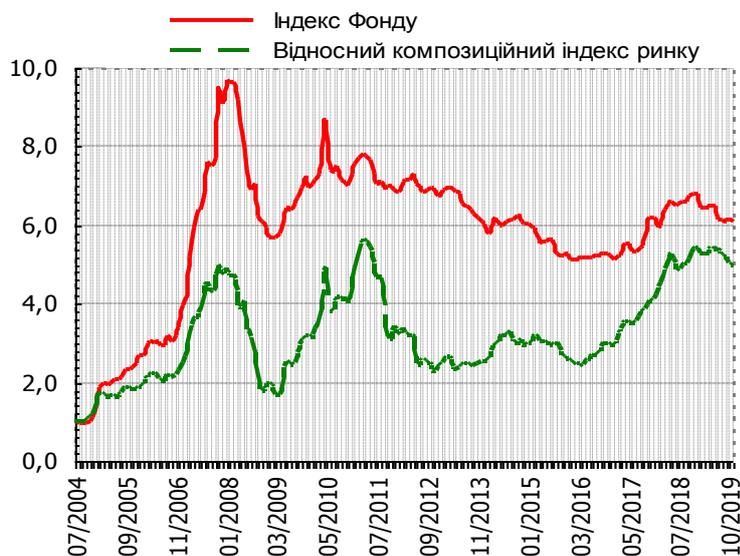


Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

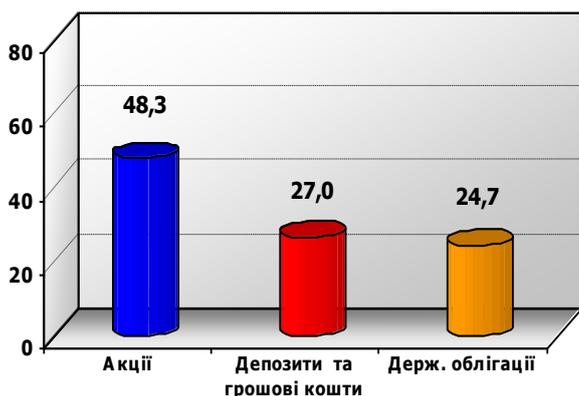
Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2019 року ¹	-0,1%	-4,2%
Доходність за 2018 рік	8,7%	21,0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	12,6%	11,1%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	8,0%	8,8%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-1,9%	
Бета	0,1	
Коефіцієнт кореляції	0,1	

¹ З жовтня 2012 року результати надаються на 10 число кожного місяця, тому звітний період охопив період, що не співпадає з 3 кварталом – з 10 липня 2019 року по 10 жовтня 2019 року.

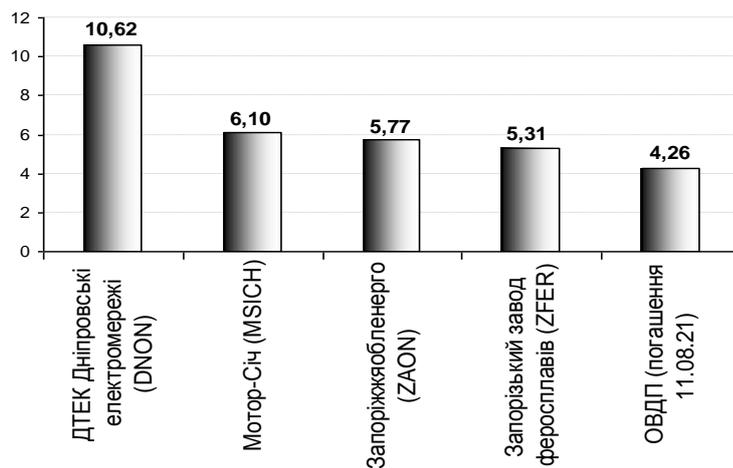
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном



Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 3 квартал 2019 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Що стосується ІФ «Достаток», то з 10 липня 2019 року по 10 жовтня 2019 року показники фонду знизилися на 0,1%: загальна вартість чистих активів зменшилася на 25,3 тис. грн. (з 13,48 до 13,46 млн. грн.), а вартість інвестиційного сертифіката – з 7,35 до 7,34 гривень.

Основним фактором зміни вартості чистих активів фонду у звітному періоді була переоцінка вартості портфеля (-196,6 тис. грн.), яка склалася в результаті негативної зміни вартості субпортфелів акцій та облігацій (-126,0 тис. грн. та -70,6 тис. грн., відповідно). Щодо акцій, то збільшився в оцінці лише один емітент – «Райффайзен Банк Аваль» (+7,4 тис. грн.), але цей доробок був перекритий паперовим знеціненням позицій 4 інших компаній (найбільше у «Центренерго» – -111,0 тис. грн.) сумарні втрати яких склали -133,4 тис. гривень. Решта 15 позицій портфеля не змінили своєї оціночної вартості.

Натомість, на позитив у зміні ВЧА ІФ «Достаток» «зіграли» надходження планових купонних виплат за державними облігаціями на суму 138,5 тис. грн., нараховані відсотки за депозитами (+72,4 тис. грн.) та пасивні доходи у вигляді дивідендів, отриманих за акціями «Харківобенерго» (+0,1 тис. гривень). У той же час ІФ «Достаток» використав 39,7 тис. грн. на забезпечення своєї поточної діяльності.

У підсумку й сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «Достаток» з 10 липня по 10 жовтня 2019 року, а саме -25,3 тис. грн. зміни ВЧА та -0,1% доходності, що виявилось співмірним в порівнянні з

бенчмарком фонду – відносним композиційним індексом ринку, який зменшився на –4,2%.

На більш тривалому проміжку часу ІФ «Достаток», як і раніше, теж утримує сприятливіший результат: середньорічна доходність фонду з початку розрахунку композиційного індексу ринку (1 липня 2004 року) станом на 10 жовтня 2019 року склала +12,6%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув лише відмітки +11,1%.

Що стосується активних операцій фонду, то у звітному кварталі таких було здійснено на загальну суму 3,2 млн. гривень.

У звітному кварталі, після тривалих перемовин зі стратегічним акціонером щодо ціни, пакет акцій «Харківського машинобудівного заводу «Світло шахтаря» був реалізований: 72 000 шт. цінних паперів емітента було продано за ціною 0,85 грн./акцію на суму 61,2 тис. грн. (для порівняння в 2018 році запропонована власником і «підкріплена» оцінкою незалежного оцінювача ціна викупу становила всього 0,71 грн/акцію).

Було виконано також закриття операції зворотного РЕПО з акціями «Івано-Франківського заводу «Промприлад» (1 250 шт. на суму 781,3 тис. грн.), і продаж пакету (900 шт.) акцій «Центренерго» на суму 9,7 тис. гривень.

Крім того, 10 липня 2019 року були отримані кошти за погашені 80 шт. ОВДП на суму 80,0 тис. грн., а 14 серпня 2019 року – за 100 шт. ОВДП іншого випуску на суму 10,0 тис. гривень.

Щодо купівлі, то було придбано декілька випусків доходних на даному етапі на ринку інструментів – облігацій внутрішньої державної позики, а саме:

245 шт. ОВДП з датою погашення 15 січня 2020 р. на суму 248,2 тис. грн.,

500 шт. ОВДП з датою погашення 29 січня 2020 р. на суму 463,5 тис. грн.,

254 шт. ОВДП з датою погашення 4 березня 2020 р. на суму 270,1 тис. грн.,

159 шт. ОВДП з датою погашення 19 серпня 2020 р. на суму 159,9 тис. грн.,

500 шт. ОВДП з датою погашення 30 вересня 2020 р. на суму 521,8 тис. грн. та

565 шт. ОВДП з датою погашення 11 серпня 2021 р. на суму 600,2 тис. гривень.

В результаті, у структурному розподілі активів ІФ «Достаток» на 10 жовтня 2019 року маємо наступні зміни: за рахунок зменшення частки акцій (з 55,5% до 48,3%) та грошових коштів (з 35,5% до 27,0%) суттєво збільшилася частка облігацій (з 9,0% до 24,7%).