

Початок діяльності – 12 вересня 2005 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 4 квартал 2023 року	2,4%	-21,4%
Доходність за 2023 рік	4,4%	7,7%
Середньорічна доходність	9,5%	2,8%

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з бенчмарком



* - 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 (12 вересня 2005 р.), що дорівнювало 360,07; з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

У 2023 році реальний ВВП України виріс, за різними оцінками, на 5-5,5%. Це відновлювальне зростання після стрімкого падіння на 28,8% у 2022 році.

Це є об'єктивно найкращим результатом під час війни, та кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в зростанні на 2,9%- 4,9% ВВП. Причини такого відновлення: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, покращення оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експорту, суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

Основними чинниками відновлення економіки та обсягів ВВП 2023 року були:

- Успіхи ЗСУ та стабілізація ситуації на фронті;
- Фінансова, гуманітарна та військова допомога західних країн.
- Відновлення економічної активності;
- Поновлення експорту, особливо агро продукції;
- Відновлення стійкого споживчого попиту;
- Гривня залишається відносно стабільною.

Однак подальші ракетні атаки з боку Росії продовжують завдавати хоч і не критичних, втім пошкоджень, зокрема, енергетичній інфраструктурі та чинять тиск на настрої бізнесу та його активність.

Прогнози на наступні роки виглядають дещо оптимістичнішими, та залежать у першу чергу від успіхів України на фронті та допомозі західних країн.

В 2023 році загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 20 979 335 458,78 грн, а загальна кількість угод 159 843.

У структурі торгів за 2023 рік на корпоративні облігації припадало 1,12% сумарного обороту або 235 550652,20 грн, 92,43% на державні облігації (ОВДП) або 19390725768,09 грн, 0,43% на акції або 90618879,15 грн, на інвестиційні сертифікати 0,05% або 11 270 951,55 грн, на іноземні цінні папери 5,97% або 1251169207,79 грн.

Індекс українських акцій (Індекс UX) за 2022 рік змінився на 7,65% з 1 565,90 до 1 685,73 пунктів.

ВЧА Фонду на одну акцію в обігу на кінець року склала 52 494,99грн. Чисті активи фонду на 1 січня склали 41 121 498,32 грн. Доходність за 2023 рік склала 4,4%. Середньорічна доходність за весь термін діяльності фонду склала 9,5 %.

Витрати Фонду в 4 кварталі 2023 році склали 551,06тис. грн. Винагорода компанії з управління активами склала 270,5 тис. грн.

Загальні витрати Фонду в 2023 році склали 2 422 323,4тис. грн. Винагорода компанії з управління активами склала 1 039 302,16 тис. грн., винагорода коміонера 1 235 808,83 грн., інші витрати 147212,41грн.

У 4 кварталі 2023 році у портфелю фонду сталися значні зміни. Підписано угоду та отримано перші оплати з продажу частки у незавершеному будівництві ТРЦ. Кошти від продажу частки отримані в повному обсязі 14 грудня 2023 року.

Нажаль війна вносить свої корективи, тому стратегія фонду потребує корекції. На сьогоднішній день всі отримані кошти фонд інвестує в облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) та військові облігації. Остаточну стратегію інвестування та структуру портфеля буде сформовано після остаточних розрахунків з покупцем та

Слава Україні! Слава ЗСУ!