

Початок діяльності – 12 вересня 2005 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 1 квартал 2023 року	-9,9%	36,6%
Доходність за 2022 рік	956,4%	-9,9%
Середньорічна доходність	9,0%	3,8%

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.

За 1 квартал 2023 року індекс українських акцій Української біржі (Індекс UX) продемонстрував зростання на 36,57%. На проміжку від кінця 1 кварталу 2022 року до рівня кінця першого кварталу 2023 року індекс виріс на 24,44%. На дату закриття торгової сесії 31 березня 2023 року його значення склало 2 138,56 пунктів проти 1 565,9 пунктів 30 грудня 2022 року.

Російська військова агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. Зниження ВВП у першому кварталі 2023 року становить 13,5%, а загально річне значення може досягти за результатами впливу позитивних факторів за прогнозами аналітиків від 2% до 3%. Найзначнішим чинником для покращення ситуації в економіці в першому кварталі 2023 року стали швидке відновлення та відносно стабільна робота з лютого української енергосистеми, постійна фінансова підтримка наших міжнародних партнерів, зниження інфляції більш швидкими темпами, адаптація українського бізнесу до викликів, спричинених збройною агресією Росії.

ВЧА Фонду на одну акцію в обігу на кінець кварталу склала 45 487,99 грн. Чисті активи фонду склали 38 437 350,34 грн. Кількість акцій фонду в обігу 845 штук. Витрати Фонду в 1 кварталі 2023 році склали 436,3 тис.грн. Винагорода компанії з управління активами склала 264,6 тис. грн.

Динаміка фонду:

Доходність за 1 квартал 2023 року	-9,9%;
Доходність за 2022 рік	956,4%;
Середньорічна доходність	9,0%.

Процес реструктуризації активів фонду продовжується. Всі кошти, частково отримані від продажу частки, фонд інвестує у військові облигації.