

Початок діяльності – 12 вересня 2005 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 2 квартал 2023 року	5,5%	-32,1%
Доходність за 2022 рік	956,4%	-9,9%
Середньорічна доходність	9,2%	-0,2%

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 2 квартал 2023 року індекс українських акцій Української біржі (Індекс UX) продемонстрував падіння на 32,09%. На проміжку від кінця 2 кварталу 2022 року до рівня кінця другого кварталу 2023 року індекс впав на 15,49%. На дату закриття торгової сесії 30 червня 2023 року його значення склало 1 452,28 пунктів проти 2 138,56 пунктів 31 березня 2023 року.

У другому кварталі 2023 року ВВП в Україні незважаючи на вплив війни, виріс на 15,9% порівняно з другим кварталом торік, що трохи краще прогнозу. Бізнес і звичайні українці помалу відійшли від першого шоку та пристосовуються до діяльності в умовах війни. Підприємства вже почали відновлювати виробництво, аграрії, попри усі складнощі, провели посівну навесні й приступили до жнив. Збройні сили України і надалі успішно протистоять російським окупантам.

Ключовим ризиком для всіх прогнозів залишається інтенсивність бойових дій, а також своєчасність та обсяг надання фінансової та військової допомоги міжнародними партнерами.

Чисті активи Фонду на кінець 2 кварталу склали 40 560 904,91 грн., вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду в обігу склала 48001,07 гривень. Доходність за 2 квартал 2023 року 5,5%
Середньорічна доходність Фонду склала 9,2%.

Щодо витрат Фонду, то на всі потреби у 2 кварталі було направлено 757,6 тис. грн., в тому числі на винагороду компанії з управління активами –245,19 тис. грн. Продовжуються заходи по реструктуризації фонду, що пов'язано з ризиками, які виникли внаслідок війни. Кошти які отримані від продажу частки в ТРЦ інвестуються в військові облігації.