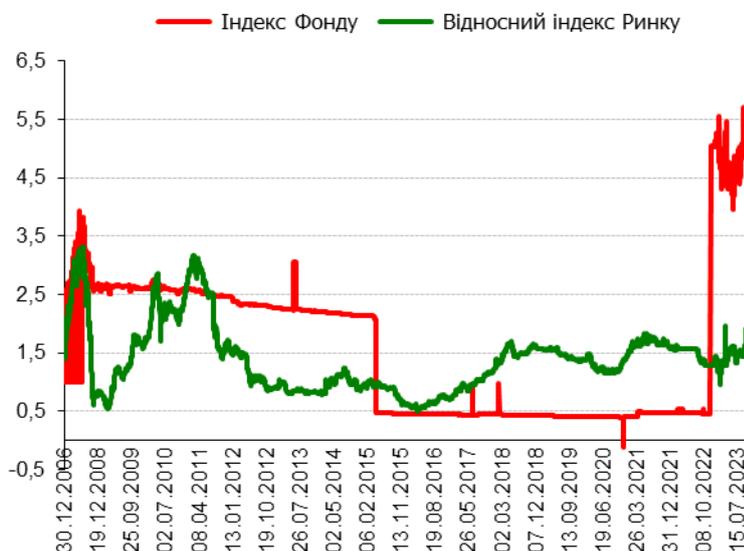


Початок діяльності – 12 вересня 2005 р.

Динаміка	Фонд	Індекс ПФТС
Доходність за 3 квартал 2023 року	7,3%	47,7%
Доходність за 2022 рік	956,4%	-9,9%
Середньорічна доходність	9,5%	4,2%

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.

В країні продовжується війна. ВВП у третьому кварталі 2023 року виросло на 3,9%, інфляція знижується. Загалом економічна ситуація в третьому кварталі покращилась, відновився експорт сільськогосподарської продукції, банківську систему стабілізовано, військова економічна та гуманітарна допомога набирає обертів, обмінний курс гривні до твердих валют стабілізувався.

Позитивно за оцінками експертів та компаній більшості секторів позначилися збільшення пропозиції продовольства та пального, покращення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення. Основним чинником з яким це пов'язують це успіхи ЗСУ на полі бою.

За 3 квартал 2023 року індекс українських акцій Української біржі (Індекс UX) продемонстрував зростання на 47,72%. На проміжку від кінця 3 кварталу 2022 року до рівня кінця третього кварталу 2023 року індекс виріс на 40,88%. На дату закриття торгової сесії 29 вересня 2023 року його значення склало 2 145,38 пунктів проти 1 452,28 пунктів 30 червня 2023 року.

Чисті активи Фонду на кінець 3 кварталу склали 43 513 266,74 грн., вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду в обігу склала 51 494,99 грн. Витрати Фонду в 2 кварталі склали 697,35 тис. грн., в тому числі на винагороду компанії з управління активами –258,97 тис. грн. Доходність за 3 квартал 2023 року 7,3%. Середньорічна доходність Фонду склала -9,5%.

Продовжуються заходи з реструктуризації портфеля фонду та продажу об'єкту незавершеного будівництва ТРЦ.