

## ДОСТАТОК

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2024 року*	2,0%	0%
Доходність за 2023 рік	11,0%	6,9%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	8,8%	7,2%
<b>Показники ризику**</b>		
Стандартне відхилення	29,7%	51,4%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	0,1
Альфа	-27,0%	
Бета	-0,3	
Коефіцієнт кореляції	-0,6	

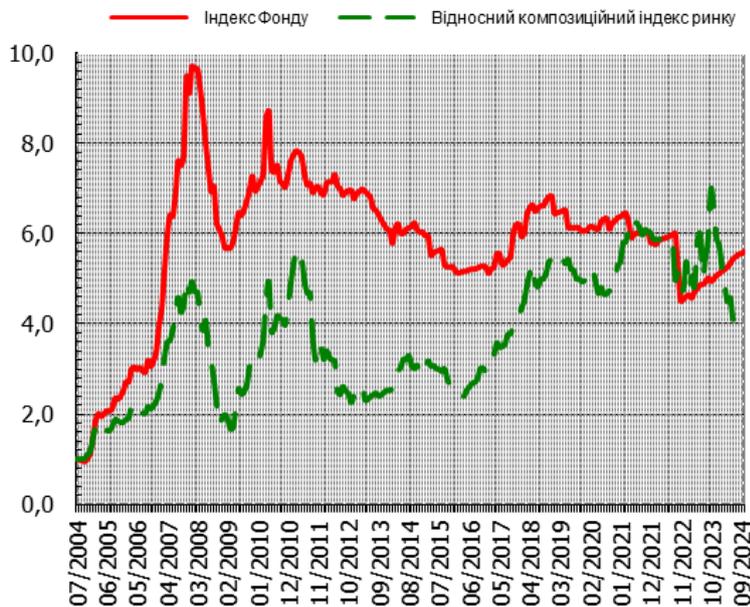
\* - З жовтня 2012 року результати надаються на 10 число кожного місяця, тому звітний період охопив період, що не співпадає з третім кварталом – з 10 липня 2024 року по 10 жовтня 2024 року.

\*\* - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фонду та індексу розраховувалися за величинами щомісячної вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

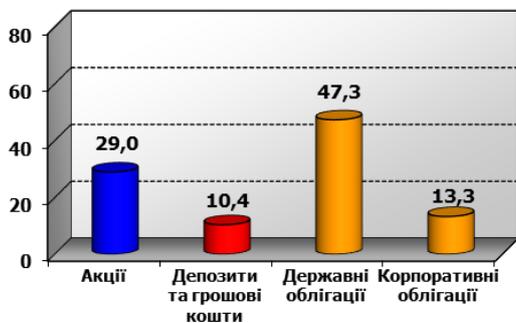
\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснювалися відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfscharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складала 16,8%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймався на рівні 10,0%.

### Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»

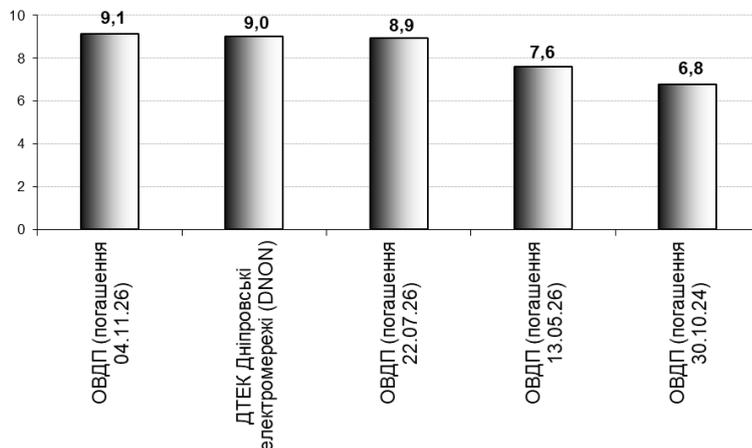
#### Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном



#### Вкладення за класами активів, %



#### Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [«Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за третій квартал 2024 року»](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Достаток», то з 10 липня 2024 року по 10 жовтня 2024 року показники фонду зросли на 2,0%: вартість інвестиційного сертифіката зросла з 6,57 грн до 6,70 грн, а загальна вартість чистих активів – на 239,0 тис. грн, і склала 12,30 млн гривень. За цей період бенчмарк фонду – відносний композиційний індекс ринку – не змінився.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+20,2 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+282,9 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,7 тис. грн), поточні витрати на фінансування діяльності фонду (–64,8 тис. гривень).

У переоцінці портфеля ІФ «Достаток» усі 13 позицій в акціях не змінили своєї оціночної вартості. Субпортфель облігацій зріс на 20,2 тис. гривень. Плюс був зумовлений тим фактом, що випуски тих семи облігацій, по яких купонний дохід продовжував накопичуватися у балансовій вартості, перекрили зниження курсової вартості інших семи випусків, по яких у звітному періоді було здійснено поточне перерахування купонних платежів власникам (+133,8 тис. грн та –113,6 тис. грн, відповідно).

У звітному періоді від погашення 300 штук ОВДП 2 жовтня 2024 року фонд отримав 300,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 420 днів перебування паперів в активах фонду склала +19,7%).

На вільні кошти ІФ «Достаток» поповнив свій портфель державними облігаціями на загальну суму 223,5 тис. грн, а саме:

- 170 штук ОВДП з датою погашення 10 червня 2026 р. на суму 173,1 тис. гривень;
- 50 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 р. на суму 50,3 тис. гривень.

Середньорічна доходність ІФ «Достаток» з 1 липня 2004 року станом на 10 жовтня 2024 року склала +8,8%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +7,2%.