

## ДОСТАТОК

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2024 року*	3,4%	0%
Доходність за 2024 рік	13,2%	-29,0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	8,9%	7,1%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	25,7%	25,0%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортино***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-22,5%	
Бета	-0,2	
Коефіцієнт кореляції	-0,2	

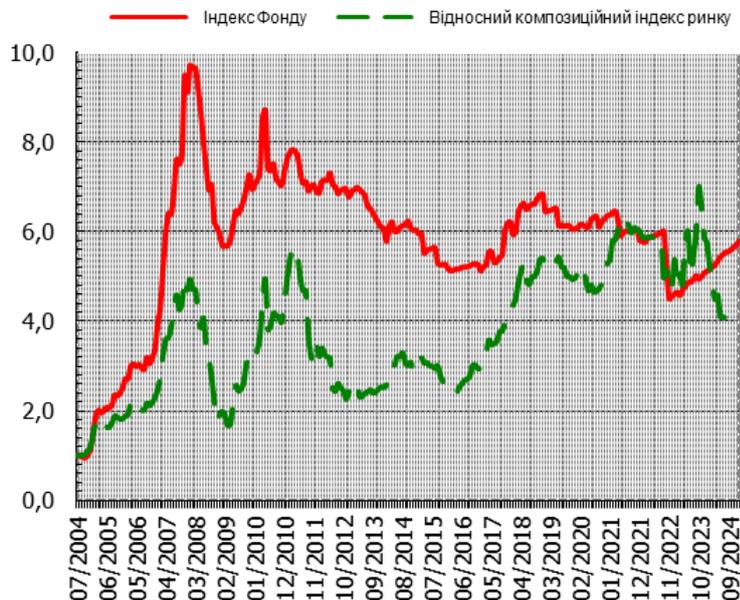
\* - З жовтня 2012 року результати надаються на 10 число кожного місяця, тому звітний період охопив період, що не співпадає з четвертим кварталом – з 10 жовтня 2024 року по 10 січня 2025 року.

\*\* - 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.

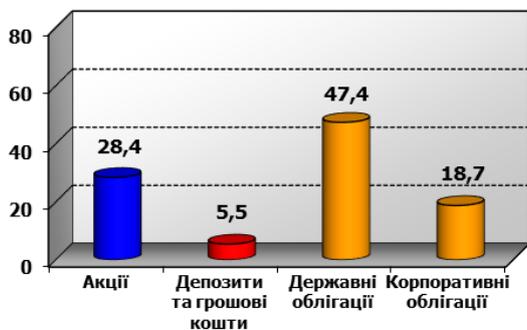
\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснювалися відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfscharpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складала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

### Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»

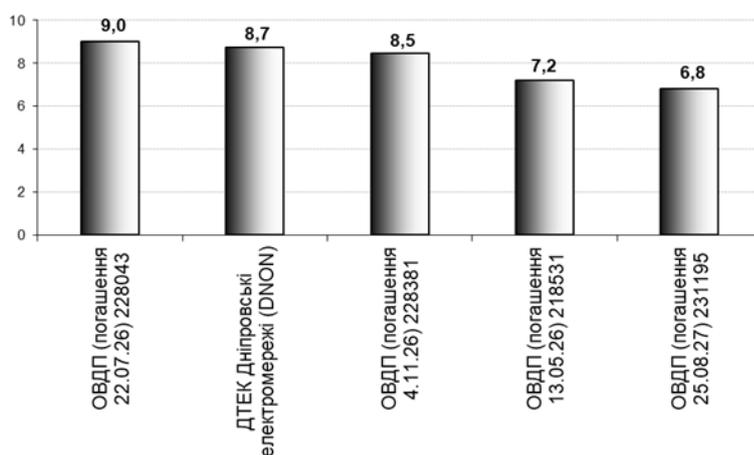
#### Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном



#### Вкладення за класами активів, %



#### Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Достаток», то з 10 жовтня 2024 року по 10 січня 2025 року показники фонду зросли на 3,4%: вартість інвестиційного сертифіката збільшилась з 6,70 грн до 6,93 грн, а загальна вартість чистих активів – на 415,5 тис. грн, і склала 12,71 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+58,6 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+402,6 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами та інші доходи (+6,1 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-51,8 тис. гривень).

За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+67,5 тис. грн), а пакети акцій «Вінницяобленерго» (-9,2 тис. грн) та НПЗ «Галичина» (-8,9 тис. грн) були переоцінені до нульової вартості через рішення НКЦПФР України про заборону обігу акцій енергодистриб'ютора «...у зв'язку з виділом акцій товариства» та тривалістю понад рік судової справи щодо банкрутства нафтопереробного заводу. Решта 10 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості.

Субпортфель облігацій збільшився в оцінці на 9,1 тис. гривень. З сімнадцяти паперів з фіксованим доходом дев'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +180,8 тис. грн), а решта вісім, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -171,7 тис. гривень).

У звітному періоді від погашення 790 штук ОВДП 30 жовтня 2024 року фонд отримав 790,0 тис. грн (реалізована доходність без урахування реінвестицій купонів за 524 дні перебування паперів в активах фонду склала +28,6%). Фонд також продав 250 штук ОВДП з датою погашення 26 лютого 2025 року на суму 269,6 тис. гривень.

На ці та вільні кошти ІФ «Достаток» поповнив свій портфель державними та корпоративними облігаціями на загальну суму 2,00 млн грн, а саме:

- 330 штук ОВДП з датою погашення 18 березня 2026 р. на суму 339,6 тис. гривень;
- 795 штук ОВДП з датою погашення 25 серпня 2027 р. на суму 838,8 тис. гривень;
- 140 штук ОВДП з датою погашення 7 квітня 2027 р. на суму 141,7 тис. гривень;
- 65 облігацій ТОВ «РУШ» серії G на суму 66,2 тис. гривень;
- 595 облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» серії I на суму 615,6 тис. гривень.

Середньорічна доходність ІФ «Достаток» з 1 липня 2004 року станом на 10 січня 2025 року склала +8,9%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +7,1%.