

ДОСТАТОК

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

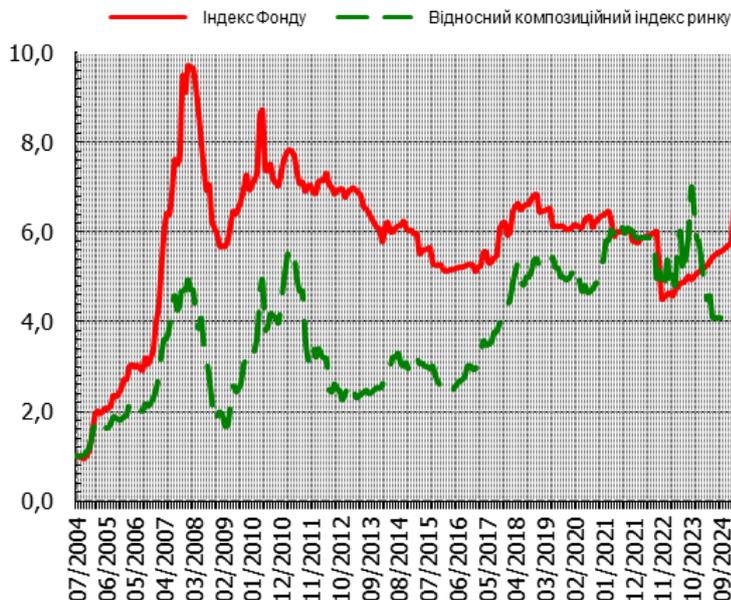
Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2025 року*	22,4%	0%
Доходність за 2024 рік	13,2%	-29,0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	9,9%	7,0%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	23,4%	20,8%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортино***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-10,7%	
Бета	0,3	
Коефіцієнт кореляції	0,3	

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

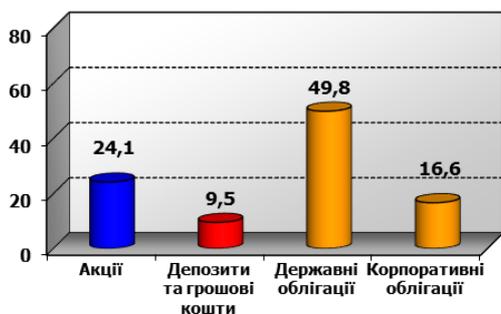
** - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фонду та індексу розраховувалися за величинами щомісячної вартості чистих активів у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 12 місяців діяльності фонду.

*** - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснювалися відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsnarpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складала 15,8%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино приймався на рівні 10,0%.

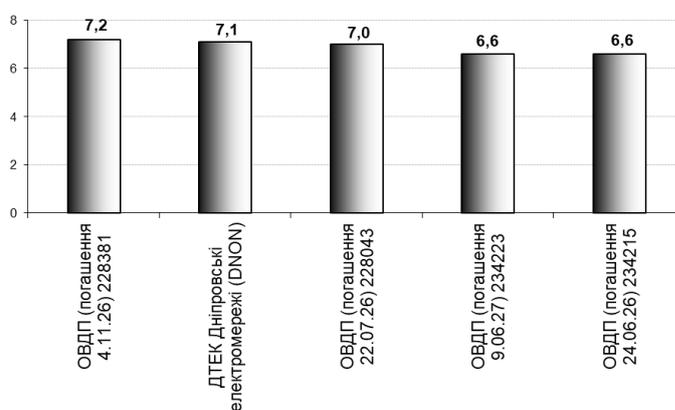
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном



Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у [«Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за перший квартал 2025 року»](#), що розповсюджується паралельно з цим.

Щодо ІФ «Достаток», то з 10 січня 2025 року по 10 квітня 2025 року показники фонду зросли на 22,4%: вартість інвестиційного сертифіката збільшилась з 6,93 грн до 8,48 грн, а загальна вартість чистих активів – на 2,85 млн грн, і склала 15,56 млн гривень.

Основним чинником збільшення вартості активів фонду стала отримана компенсація згідно з мировою угодою по примусово викуплених ще у 2018 році акціях «Азовсталі» у розмірі 2,53 млн грн (а для цього знадобилося майже шість років зусиль юридичного департаменту «КІНТО» для відстоювання майнових прав інвесторів ІФ «Достаток» у судових інстанціях усіх рівнів).

Іншими складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+111,8 тис. грн), купонні виплати за облігаціями (+369,8 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+10,3 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-125,6 тис. грн), з яких 75,9 тис. грн — витрати на юридичні послуги. Інші витрати операційної діяльності (створення резерву очікуваних кредитних збитків у розмірі 10% від суми дебіторської заборгованості з терміном понад один рік) відняли від активів 47,4 тис. гривень.

За звітний період знизилась оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (-9,9 тис. гривень). Решта 11 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості.

Субпортфель облігацій збільшився в оцінці на 121,7 тис. гривень. З дев'ятнадцяти паперів з фіксованим доходом десять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +307,1 тис. грн), а решта дев'ять, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -185,5 тис. гривень).

У звітному періоді ІФ «Достаток» заклав чотири позиції на суму 1,60 млн грн: 500 облігацій ТОВ «Нова Пошта» серії D на суму 500,0 тис. грн (погашення), 550 штук ОВДП з датою погашення 4 червня 2025 р. на суму 591,4 тис. грн, 400 штук ОВДП з датою погашення 13 травня 2026 р. на суму 473,9 тис. гривень та 29 штук ОВДП з датою погашення 12 травня 2027 р. на суму 30,6 тис. гривень.

Придбані такі корпоративні та державні облігації (нові позиції) загальним обсягом 3,40 млн грн:

- 675 облігацій ТОВ "НоваПей Кредит" серії I на суму 0,70 млн грн;
- 1 000 штук ОВДП з датою погашення 9 червня 2027 р. на суму 1,02 млн грн;
- 1 000 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. на суму 1,01 млн грн;
- 644 штуки ОВДП з датою погашення 12 травня 2027 р. на суму 0,68 млн гривень.

Середньорічна доходність ІФ «Достаток» з 1 липня 2004 року станом на 10 квітня 2025 року склала +9,9%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +7,0%.