

ДОСТАТОК

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

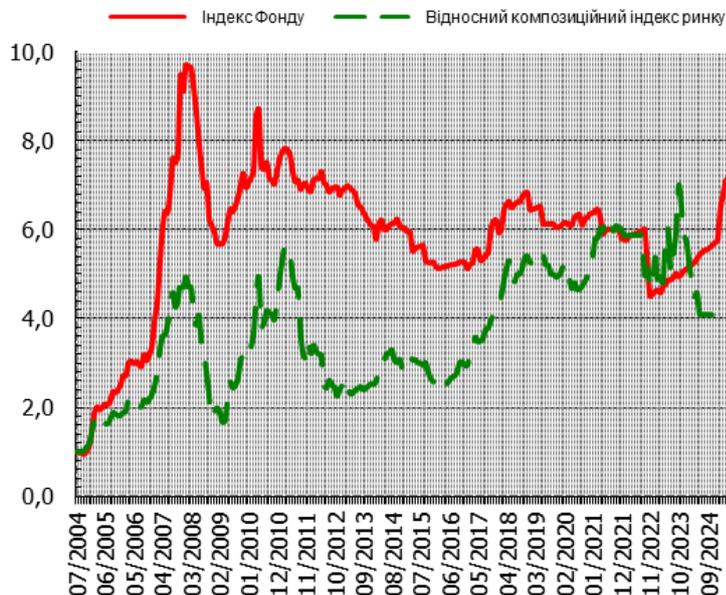
Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2025 року*	2,0%	0%
Доходність за 2024 рік	13,2%	-29,0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	9,8%	6,9%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	23,2%	22,1%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно***	від'ємн.	від'ємн.
Альфа	-12,8%	
Бета	0,1	
Коефіцієнт кореляції	0,1	

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

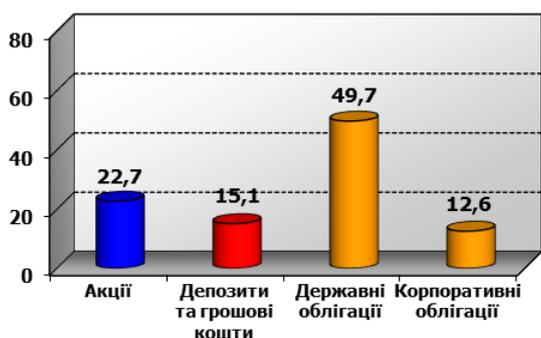
*** - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснювалися відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsjarpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складала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

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном

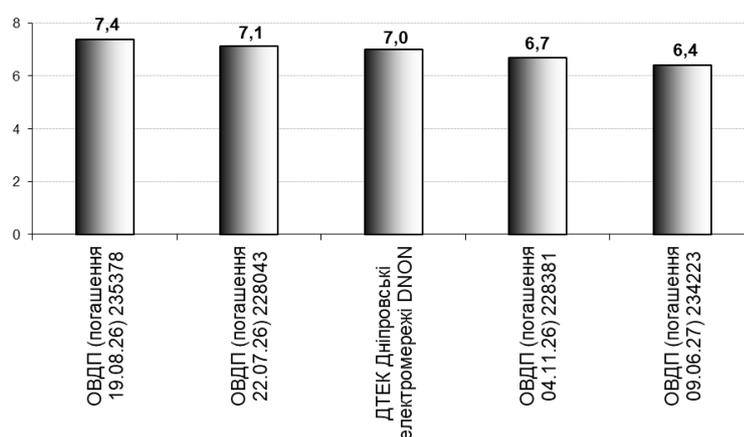


* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%;
- для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264.

Вкладення за класами активів, %



Найбільші позиції портфеля, %



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

Щодо ІФ «Достаток»: то з 10 квітня 2025 року по 10 липня 2025 року показники фонду зросли на 2,0%: вартість інвестиційного сертифіката збільшилась з 8,48 грн до 8,66 грн, а загальна вартість чистих активів – на 0,32 млн грн, і склала 15,88 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були купонні виплати за облігаціями (+431,6 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+18,5 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (+4,8 тис. грн – частина виплат за результатами виграного юристами «КІНТО» судового позову), програш за сумарною вартістю позицій портфеля (-39,1 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-100,0 тис. гривень). Переоцінка вартості портфеля ІФ «Достаток» склалася внаслідок від'ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-39,1 тис. гривень). З дев'ятнадцяти паперів з фіксованим доходом десять випусків показали зростання балансової вартості (по ним купонний дохід продовжував накопичуватися), а решта дев'ять, за якими у звітному періоді купонний дохід був виплачений, знизилися в оцінці балансової вартості. Одинадцять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості.

У травні ІФ «Достаток» продав 130 штук ОВДП з датою погашення 18 червня 2025 р. на суму 138,9 тис. грн та 1 000 штук ОВДП з датою погашення 24 червня 2026 р. на суму 1 223,5 тис. грн, а також отримав 0,63 млн грн від погашення 595 облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» серії І.

Придбані такі корпоративні та державні облігації загальним обсягом 1,42 млн грн:

- 125 облігацій ТОВ «РУШ» серії G на суму 0,13 млн грн;
- 1 100 штук ОВДП з датою погашення 19 серпня 2026 р. (нова позиція) на суму 1,14 млн грн;
- 150 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. (нова позиція) на суму 0,16 млн гривень.

Середньорічна доходність ІФ «Достаток» з 1 липня 2004 року станом на 10 липня 2025 року склала +9,8%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +6,9%.