

ДОСТАТОК

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2025 року*	3,7%	0%
Доходність за 2024 рік	13,2%	-29,0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	9,9%	6,8%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	23,6%	22,2%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортино***	1,3	від'ємн.
Альфа	-19,9%	
Бета	-0,3	
Коефіцієнт кореляції	-0,4	

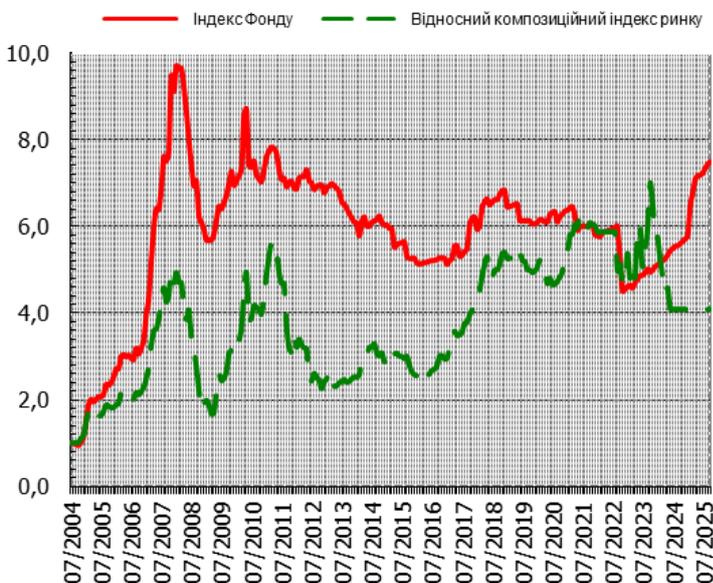
* - 3 жовтня 2012 року результати надаються на 10 число кожного місяця, тому звітний період охопив період, що не співпадає з третім кварталом – з 10 липня 2025 року по 10 жовтня 2025 року.

** - 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/~wfsarpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складала 15,9%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино приймався на рівні 10,0%.

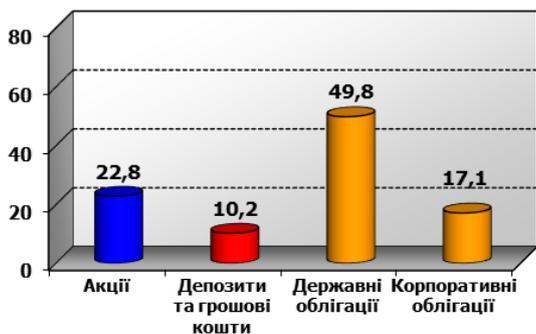
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном

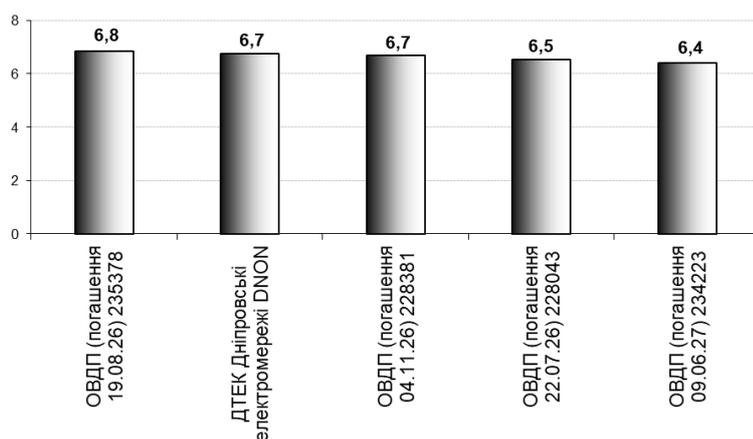


* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс 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 на 10 жовтня 2025р., %



Найбільші позиції портфеля на 10 жовтня 2025р., %



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

Щодо ІФ «Достаток»: то з 10 липня 2025 року по 10 жовтня 2025 року показники фонду зросли на 3,7%: вартість інвестиційного сертифіката збільшилась з 8,66 грн до 8,97 грн, а загальна вартість чистих активів – на 0,58 млн грн, і склала 16,46 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були купонні виплати за облігаціями (+421,5 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+22,2 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (три щомісячні транші з усього дев'яти послідовно запланованих) та за 2024 р, а також на акції «Центренерго» за 2018 р. (+41,0 тис. грн), виграш за сумарною вартістю позицій портфеля (+131,4 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-33,2 тис. гривень). Стягнення дивідендів за попередні роки – результат виграних судових позовів юристами ПрАТ «КІНТО» по кожному з цих емітентів.

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Достаток» склалася внаслідок виграшу по субпортфелю акцій (+153,5 тис. грн) та від'ємного підсумку по субпортфелю облігацій (-22,1 тис. гривень). Зросла оціночна вартість акцій «Центренерго» (+132,2 тис. грн) та «Укренергомашин» (+24,9 тис. грн), а пакет акцій «Райффайзен Банку» знецінився (-3,6 тис. гривень). Дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості. З вісімнадцяти паперів з фіксованим доходом десять випусків показали зростання балансової вартості (по ним купонний дохід продовжував накопичуватися), а решта вісім, за якими у звітному періоді купонний дохід був виплачений, знизилася в оцінці балансової вартості.

У звітному кварталі ІФ «Достаток» придбав такі корпоративні та державні облігації загальним обсягом 1,16 млн грн:

- 815 облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» серії Е1 на суму 0,82 млн грн (нова позиція);
- 100 штук ОВДП з датою погашення 16 вересня 2026 р. на суму 0,11 млн грн;
- 225 штук ОВДП з датою погашення 14 жовтня 2026 р. на суму 0,24 млн грн (нова позиція).

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