

# ДОСТАТОК

Початок діяльності – 11 вересня 2003 р.

Динаміка	Фонд	Композиційний індекс ринку
Доходність за 4 квартал 2025 року*	2,2%	0%
Доходність за 2025 рік	32,3%	0%
Середньорічна доходність (з 1 липня 2004 року)	9,9%	6,8%
Показники ризику**		
Стандартне відхилення	10,9%	0%
Коефіцієнт Шарпа***	від'ємн.	від'ємн.
Коефіцієнт Сортино***	6,2	від'ємн.

\* - 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 2025 року по 10 січня 2026 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.

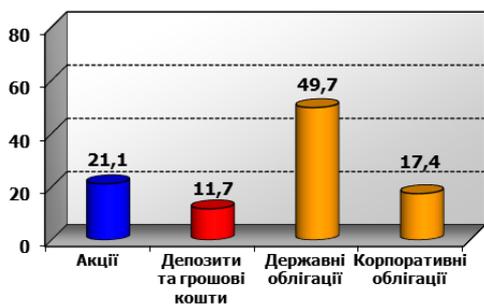
\*\*\* - Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортино здійснювалися відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» (<http://www.stanford.edu/~wfsjarpe/art/sr/sr.htm>). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складала 16,4%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортино приймався на рівні 10,0%.

### Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат порівняно з еталоном

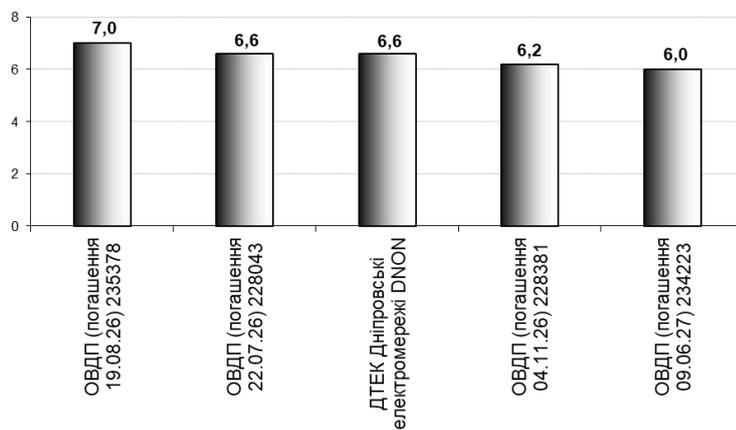


\* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%;  
- для зручності порівняння за умову 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 січня 2026р., %



### Найбільші позиції портфеля на 10 січня 2026р., %



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

Щодо ІФ «Достаток»: то з 10 жовтня 2025 року по 10 січня 2026 року показники фонду зросли на 2,2%: вартість інвестиційного сертифіката збільшилась з 8,97 грн до 9,17 грн, а загальна вартість чистих активів – на 361,4 тис. грн, і склала 16,82 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були купонні виплати за облігаціями (+464,1 тис. грн), операційний дохід від зменшення резерву очікуваних кредитних збитків у зв'язку з погашенням частково суми заборгованості (+159,7 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+10,2 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (+7,1 тис. грн), програш за сумарною вартістю позицій портфеля (-249,0 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-30,6 тис. гривень). Стягнення дивідендів за попередні роки – результат виграних судових позовів юристами ПрАТ «КІНТО».

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Достаток» склалася внаслідок від'ємних підсумків по субпортфелю акцій (-201,5 тис. грн) та по субпортфелю облігацій (-47,5 тис. гривень). Зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+13,5 тис. грн), а пакет акцій «Харківського тракторного заводу» був переоцінений до нульової вартості (-215,0 тис. гривень). Дев'ять позицій в акціях не змінили своєї курсової вартості. З двадцяти одного паперу з фіксованим доходом дванадцять 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.

У звітному кварталі ІФ «Достаток» придбав такі корпоративні та державні облігації загальним обсягом 323,5 тис. грн:

- 82 облігації ТОВ «НоваПей Кредит» серії А на суму 122,3 тис. грн (нова позиція);
- 55 штук ОВДП з датою погашення 25 серпня 2027 р. на суму 57,6 тис. грн;
- 90 штук ОВДП з датою погашення 22 березня 2028 р. на суму 93,3 тис. грн (нова позиція);
- 50 штук ОВДП з датою погашення 16 грудня 2026 р. на суму 50,5 тис. грн (нова позиція).

Середньорічна доходність ІФ «Достаток» з 1 липня 2004 року станом на 10 січня 2026 року склала +9,9%, а аналогічний показник для індексу ринку становить +6,8%.