

Активи Фонду

Облігації

Назва	Кількість	Дохідність	Ринкова вартість, грн
ОВДП UA4000236228	82 430	18,00%	84 244 284,30
ОВДП UA4000235782	35 850	18,70%	38 402 161,50
ОВДП UA4000231625	26 627	18,50%	27 156 877,30
ОВДП UA4000237556	14 167	18,70%	15 275 709,42
ОВДП UA4000235196	7 475	18,65%	7 530 913,00
ОВДП UA4000236475	2 760	18,70%	2 794 251,60
ТОВ "УЛФ-Фінанс"	19 900	20,40%	20 370 834,00
ТОВ «ТАС Дніпровагонмаш»	14 800	19,59%	14 791 564,00
ТОВ "Нова Пей Кредит"	7 040	18,00%	7 982 152,40
ТОВ "Нова Пошта"	1 749	17,00%	1 795 348,50

Інші активи, пасиви, грошові кошти

Депозити, відсотки та грошові кошти	564 105,64
Дебіторська заборгованість	5 042,00
Кредиторська заборгованість	149 499,36
Зобов'язання за РЕПО	48 893 708,96

Вартість чистих активів Фонду

ВЧА на 1 ІС, грн	1 558,18
Кількість ІС в обігу, шт	110 302
Вартість чистих активів (ВЧА), грн	171 870 035,34

Динаміка дохідності активів Фонду

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	1,27%	14,94%
3 місяці	3,99%	15,84%
з початку року	12,80%	15,37%
1 рік	14,74%	14,74%
з початку діяльності (24.11.2020)	55,82%	9,40%

Коментар менеджера Фонду

Результат. Дохідність Фонду за місяць склала 1,27% за рахунок нарахованого купонного доходу за облігаціями. Було пролонговано два попередніх РЕПО та відкрите нове, за рахунок залучення коштів від якого було придбано ОВДП з погашенням у листопаді 2028 року.

ОВДП. На засіданні у жовтні НБУ зберіг облікову ставку без змін, відповідно дохідності ОВДП на первинному ринку залишалися в діапазоні 16,35–17,8% для паперів з погашенням у 2026–2028 роках. На вторинному ринку істотних змін також не відбулося. Водночас короткі облігації з терміном до року поступово дешевшали, адже попит на такі інструменти перевищує їхню пропозицію.

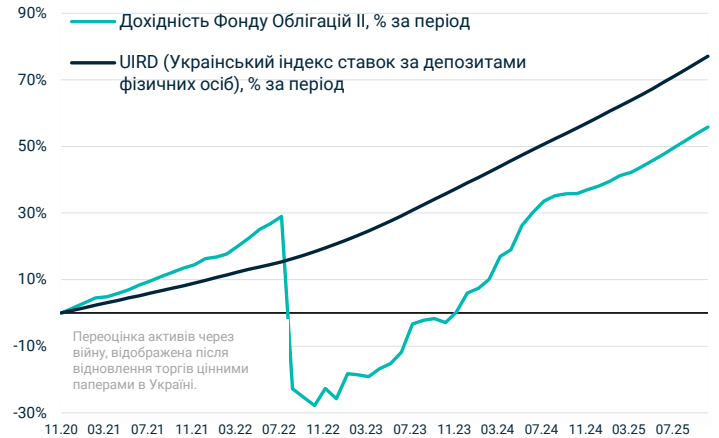
Курс. У жовтні НБУ поступово послаблював курс гривні, який досягав 42,08 грн/дол., але наприкінці місяця зміцнів – до 41,97 грн/дол. Загалом ослаблення гривні за місяць становило близько 1,8%. Для підтримки курсу регулятор продав 2,9 млрд дол., що більш ніж на чверть перевищує вересневий обсяг інтервенцій. Від початку року НБУ витратив на валютні інтервенції майже 29 млрд дол.

Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) залишилася без змін – 13,72%. Банки не поспішають із переглядом ставок за депозитами, адже Нацбанк погіршив свій прогноз щодо облікової ставки. Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження лише у січні 2026 року – п'ять кроків поспіль по 0,5 в. п. Водночас ймовірно, що фактичне пом'якшення буде повільнішим, ніж закладено у прогнозі. Більше того, банки традиційно знижують депозитні ставки із запізненням.

Загальна інформація

Організаційна форма	Пайовий
Тип фонду	Закритий
Структура портфеля	Недиверсифікований
Дата реєстрації в ЄДРІСІ	6 березня 2020
Дата припинення діяльності	6 березня 2027
Обсяг фонду	500 000 000,00 грн
Номинальна вартість інвест. сертифікату	1 000,00 грн
Кількість випущених інвест. сертифікатів	500 000 шт
Сума мінімальної інвестиції	100 000,00 грн
Зберігач активів	АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода за управління активами	1% від середньорічної ВЧА
Премія за управління активами	15% від прибутку, отриманого понад запланований

Дохідність Фонду з початку діяльності



Структура активів Фонду

