

Активи Фонду

Облігації

Назва	Кількість	Дохідність	Ринкова вартість, грн
ОВДП UA4000236228	41 815	16,05%	44 978 722,90
ОВДП UA4000235782	16 550	17,05%	17 464 222,00
ОВДП UA4000231625	10 833	16,75%	11 786 628,99
ОВДП UA4000235196	7 475	16,80%	8 042 875,75
ОВДП UA4000237556	4 200	17,05%	4 458 846,00
ОВДП UA4000236475	2 760	16,90%	2 997 829,20
ТОВ "Дніпрометиз ТАС"	28 275	19,24%	28 563 561,00
ТОВ "ФК "ФІНВІН"	26 305	19,38%	27 054 204,95
ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів"	24 000	21,00%	25 378 800,00
ТОВ "УЛФ-Фінанс"	19 900	20,40%	20 371 033,00
ТОВ "Нова Пей Кредит"	5 400	18,36%	5 554 062,00
ТОВ "Споживчий Центр"	3 760	22,00%	3 890 133,60

Інші активи, пасиви, грошові кошти

Депозити, відсотки та грошові кошти	203 480,76
Дебіторська заборгованість	9 230,00
Кредиторська заборгованість	176 712,97

Вартість чистих активів Фонду

ВЧА на 1 ІС, грн	1 806,84
Кількість ІС в обігу, шт	111 010
Вартість чистих активів (ВЧА), грн	200 576 917,18

Динаміка дохідності активів Фонду

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	1,63%	19,25%
3 місяці	4,55%	18,05%
з початку року	12,63%	21,75%
1 рік	20,59%	20,59%
з початку діяльності (24.11.2020)	80,68%	10,97%

Коментар менеджера Фонду

Результат. Дохідність Фонду за місяць становила 1,63% за рахунок позитивної переоцінки вартості облігацій та нарахованого купонного доходу. У липні було продано корпоративні облігації ТОВ "ТАС Дніпровагонмаш" та придбано облігації ТОВ "ФК "ФІНВІН" та ТОВ "Споживчий Центр". Також було закрито операції РЕПО через зниження інвестиційної привабливості інструменту.

ОВДП. Міністерство фінансів зберегло дохідність річних ОВДП на первинному ринку на рівні 15,15%, тоді як ставки за дворічними паперами знизилися на 30 б.п. до 15,53%, а за трирічними на 15 б.п. до 16,00% порівняно з показниками квітня-червня. Вторинний ринок продемонстрував стриману реакцію, перебуваючи в межах раніше сформованих діапазонів.

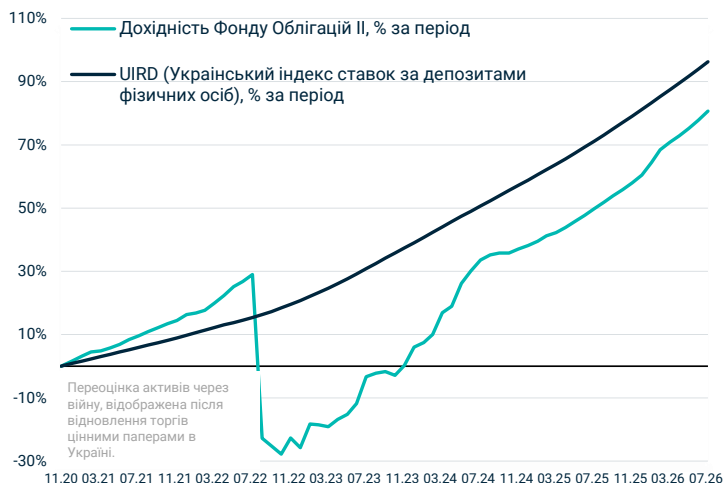
Курс. НБУ продовжував утримувати курс національної валюти нижче 45 грн/дол. Завдяки масштабним валютним інтервенціям регулятора вдалося укріпити гривню за підсумками місяця на 0,3%. Загалом від початку року ослаблення гривні становить 5,4% до долара США та 3,0% щодо євро. Обсяг інтервенцій НБУ у липні дещо скоротився порівняно з червневим рекордом — на 6%, до 4,8 млрд дол. Сумарно за сім місяців 2026 року обсяг валютних вливань сягнув 28,1 млрд дол., що на 34% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) знизилась з 14,10% до 14,02%. Наприкінці місяця Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5 в.п., що виявилось несподіваним кроком для більшості учасників ринку. Оновлений макропрогноз регулятора передбачає ще одне підвищення ставки на 0,5 в.п. у вересні з можливим початком циклу її пом'якшення вже у II кварталі 2027 року. Водночас, з огляду на поточну інфляційну динаміку, повторне підвищення облікової ставки у вересні може й не реалізуватися, що змушуватиме банки утримувати депозитні ставки на поточних рівнях.

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
Номінальна вартість інвест. сертифікату	1 000,00 грн
Кількість випущених інвест. сертифікатів	500 000 шт
Сума мінімальної інвестиції	Один інвестиційний сертифікат
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

