

Активи Фонду

Облігації

Назва	Кількість	Дохідність	Ринкова вартість, грн
ОВДП UA4000236228	27 435	16,15%	29 873 697,15
ОВДП UA4000235782	16 550	17,05%	17 699 232,00
ОВДП UA4000231625	10 833	16,70%	11 031 568,89
ОВДП UA4000235196	7 475	16,70%	8 159 336,25
ОВДП UA4000237556	4 200	17,05%	4 518 864,00
ОВДП UA4000236475	2 760	16,80%	3 042 292,80
ТОВ "Дніпрометиз ТАС"	28 275	19,24%	28 993 711,50
ТОВ "ФК "Фінвін"	26 305	19,87%	26 603 676,20
ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів"	25 965	21,00%	26 529 479,10
ТОВ "УЛФ-Фінанс"	19 900	20,40%	20 694 806,00
ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога"	15 480	19,35%	15 773 492,80
ТОВ "Нова Пей Кредит"	5 400	18,36%	5 634 144,00
ТОВ "Укр Кредит Фінанс"	3 820	23,88%	4 000 800,60
ТОВ "Споживчий Центр"	3 760	22,00%	3 956 384,80

Інші активи, пасиви, грошові кошти

Депозити, відсотки та грошові кошти	190 975,27
Дебіторська заборгованість	909 230,00
Кредиторська заборгованість	179 856,66

Вартість чистих активів Фонду

ВЧА на 1 ІС, грн	1 832,32
Кількість ІС в обігу, шт	113 207
Вартість чистих активів (ВЧА), грн	207 431 834,70

Динаміка дохідності активів Фонду

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	1,41%	16,61%
3 місяці	4,58%	18,18%
з початку року	14,22%	21,36%
1 рік	20,66%	20,66%
з початку діяльності (24.11.2020)	83,23%	11,07%

Коментар менеджера Фонду

Результат. Дохідність Фонду за місяць становила 1,41% за рахунок позитивної переоцінки вартості облігацій та нарахованого купонного доходу. У серпні було продано ОВДП з погашенням у 2027 році та придбано корпоративні облігації ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога", ТОВ "Укр Кредит Фінанс" та ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів".

ОВДП. Дохідності по ОВДП на первинному ринку зазнали лише незначної корекції у відповідь на липнєве підвищення облікової ставки НБУ. Річні папери зросли на 3 б.п. — до 15,18%, за дворічними облігаціями ставка піднялася на 10 б.п. — до 15,65%, тоді як за 3,5-річними інструментами зафіксувалася на рівні 16,50%. Вторинний ринок аналогічно продемонстрував мінімальну реакцію на рішення регулятора, зберігаючи загальний тренд на консолідацію.

Курс. НБУ продовжував жорстко стримувати курс національної валюти у межах позначки 45 грн/дол., нарощуючи обсяги підтримки. Завдяки масштабним валютним інтервенціям регулятора вдалося укріпити гривню за підсумками місяця ще на 0,3%. Загалом від початку року ослаблення гривні становить 5,1% до долара США та 3,7% щодо євро. Обсяг інтервенцій НБУ у серпні залишився на високому рівні липня — 4,8 млрд дол., що лише на 5% менше від цього річного максимуму. Сумарно за вісім місяців року обсяг валютних впливів сягнув 33,0 млрд дол., що на 39% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

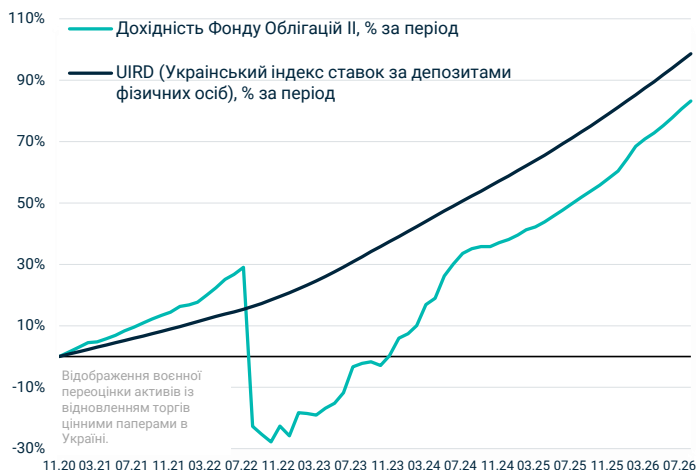
Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) зросла з 14,02% до 14,03%. Поточний прогноз НБУ передбачає підвищення облікової ставки до 16% та утримання її на такому рівні до другого кварталу наступного року. Банки відреагували на це підвищенням ставок поки лише за короткими депозитами у гривні терміном на 3 місяці — на 0,16 в.п., до 13,72%.

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

