

Щомісячний звіт

30 червня 2023 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

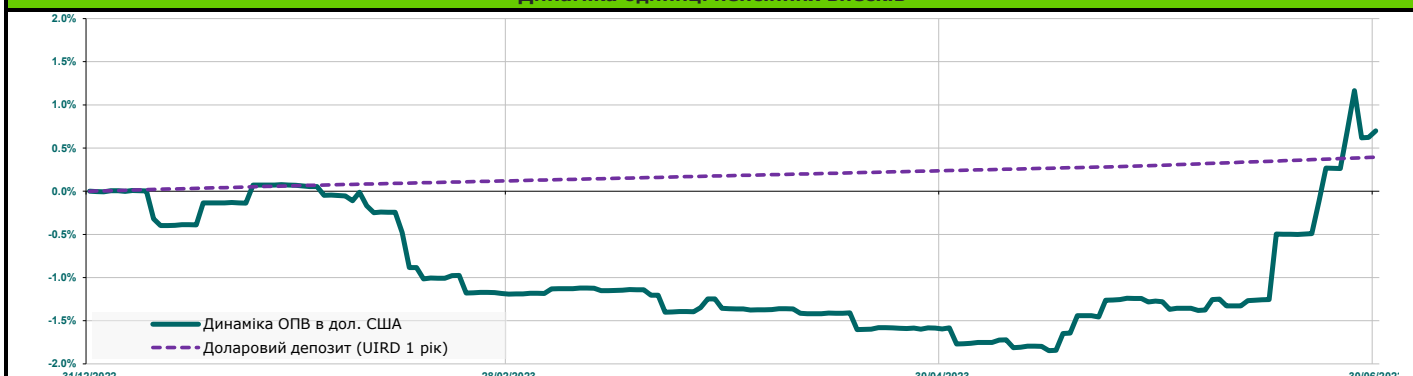
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - до 100% активів.
Код ЄДРПОУ	34985916	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

Показники діяльності

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			₴	\$	₴	\$
Чиста вартість активів	32 565 275 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	772 424.68	1 місяць	2.0%	2.0%	26.9%	26.9%
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 480 грн.	3 місяці	2.1%	2.1%	8.6%	8.6%
Кількість учасників	2 521	6 місяців	0.7%	0.7%	1.4%	1.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 379	1 рік	-12.3%	-29.9%	-12.3%	-29.9%
Кількість вкладників - юр. осіб	8	3 початку року	0.7%	0.7%	1.4%	1.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.87433 грн.	3 початку діяльності	22.4%	-20.4%	4.6%	-4.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	49.7%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	40.6%	
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	9.1%	
Депозити та грошові кошти	49.7%	
АТ "Ощадбанк"	9.1%	
АТ "Укресімбанк"	8.7%	
АТ "Таскомбанк"	9.4%	
АТ "ПУМБ"	6.0%	
АТ "Кредобанк"	5.8%	
АТ "Укргазбанк"	9.2%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.6%	
Інші	0.5%	
		Державні облігації 49.7%
		Депозити і грошові кошти 49.7%
		Інші активи 0.6%
		Активи в валюті 89.6%
		Активи в гривні 10.4%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Макроекономічні показники за червень, переважно уповільнення інфляції та стабільний курс гривні, демонструють всі передумови до пом'якшення монетарної політики з боку НБУ. І хоча члени монетарного комітету НБУ в червні залишили облікову ставку на тому ж рівні, 25%, дискусія, яка виникла під час обговорення макроекономічної ситуації в Україні, продемонструвала наміри регулятора розпочати зниження облікової ставки значно раніше ніж в четвертому кварталі. Ринок ОВДП знайшов свою рівновагу, яка сформувалась ще травні, на наступних рівнях: до 1 року 13%-18.5%, ОВДП до 2 років - 18.5%-20.15%, ОВДП від 2 років - 20%-20.5%. На первинному ринку попит на ОВДП був помірний від банків, що дозволило Мінінфін зберегти дохідності на рівнях квітня від 18.5% до 19.75% в залежності по терміну до погашення.

Міністерство фінансів поступово піднімає дохідності ОВДП номінованих в валюті та пропонує їх на первинному аукціоні по 4.8%. Проте вводячи обмеження на об'єм розміщення, змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності до погашення. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.7%.

Банки знайшли рівновагу по депозитним ставкам в червні та залучали як гривневу ліквідність по 16%-18%, так і доларову під 1.5%-2%, що відповідає рівням квітня-травня.

Гривня знайшла збалансований рівень між пропозицією та попитом на готівковому валютному ринку на рівнів 37.2- 37.4 грн/дол протягом звітного місяця. Причини не змінні: стабілізація надходжень допомоги від західних партнерів та повне припинення «друкування» гривні з боку НБУ задля фінансування бюджету.

Попит на ОЗДП тимчасово зріс на зовнішніх біржах в другій половині червня, що було зумовлено бунтом військових в середині рф та локальними успіхами ЗСУ на сході та півдні під час контрастну. Як наслідок, ціни українських єврооблігацій зросли в червні на 11.1%-22% по всій лінійці погашень. ОЗДП з погашенням 2025 році, що перебувають в портфелі НПФ «Фрі Флайт» зросли на 22%.

В червні, з портфелем фонду «Фрі Флайт» були подані єврооблігації на суму 2 млн. грн. а взамін були придбані ОЗДП з кращою дохідністю та валютні ОВДП на загальну суму 2.7 млн. грн. В частині депозитів були розміщення активів в наступні банки: 35.4 тис. дол. в АТ «ПУМБ», 18 тис. дол. в АТ «Таскомбанк», 1.9 млн. грн. в АТ «Укргазбанк».

Зростання вартості ОЗДП в червні допомогло здобути позитивний результат для фонду як за звітний місяць так і з початку року. «Фрі Флайт» зріс на 2% в доларах (або на 26.9% річних) в червні, та на 0.7% в доларах (або на 1.4% річних) з початку року.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011. Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантією збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, а лише показником вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua