

Щомісячний звіт

31 липня 2023 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

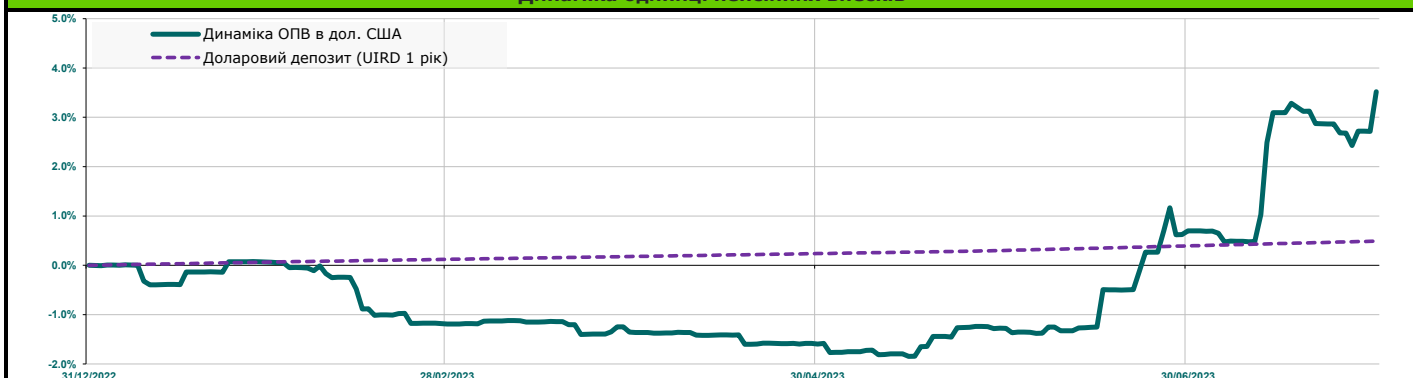
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - 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	33 990 276 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	366 253 грн.	1 місяць	2.8%	2.8%	39.3%	39.3%
Сума виплат з активів під управлінням за період	91 732 грн.	3 місяці	5.2%	5.2%	22.5%	22.5%
Кількість учасників	2 527	6 місяців	3.5%	3.5%	7.0%	7.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 385	1 рік	-25.8%	-25.8%	-25.8%	-25.8%
Кількість вкладників - юр. осіб	9	3 початку року	3.5%	3.5%	6.1%	6.1%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89883 грн.	3 початку діяльності	25.8%	-18.1%	5.1%	-4.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	47.9%	Державні облігації 47.9% Депозити і грошові кошти 51.5% Інші активи 0.5%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	21.6%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	14.9%	
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	11.4%	
Депозити та грошові кошти	51.5%	
АТ "Ощадбанк"	8.6%	
АТ "Укресімбанк"	8.3%	
АТ "Таскомбанк"	8.9%	
АТ "ПУМБТ"	5.7%	
АТ "Кредобанк"	5.5%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	4.9%	
Інші	0.5%	
\$	Активи в валюті	95.6%
€	Активи в гривні	4.4%

Коментар

Зниження облікової ставки з боку НБУ було очікуваним. Регулятор підготував ринок численними заявами щодо пом'якшення монетарної політики та намірами притримуватись інфляційного таргетування на тлі уповільнення інфляції. Як наслідок, облікова ставка була знижена на 3%, з 25% до 22%, на черговому засіданні монетарного комітету 27 липня. Однак, ставку по депозитним сертифікатам НБУ знизив лише на 2%, до 18%, допомагаючи гривневим інструментам бути привабливими для інвестування. Низхідний рух ставок по депозитним сертифікатам вплинув і на ставки по строкових депозитах, які відреагували відповідно – переважна більшість банків вже знизила по всій лінійці строковості на 2%-3%, до 13%-16%. В той же час, первинний ринок ОВДП був більш стійкий до зниження ставки. і відреагує зменшенням дохідностей по всій лінійці ОВДП лише на 0.5%. Очікуємо, що дохідності ОВДП, на першому аукціоні після зниження облікової ставки, сформується на наступних рівнях: до 1 року 12%-17.5%, ОВДП до 2 років – 18%-19.75%, ОВДП від 2 років – 19.5%-20%.

Міністерство фінансів тримало сталими дохідності ОВДП номінованих в валюті та пропонувало їх на первинних аукціонах по 4.7%-4.8%. Проте, вводячи обмеження на об'єм розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності до погашення. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.3%.

Курс гривні на готівковому ринку відреагував на дії НБУ щодо зниження облікової ставки та можливих планів пом'якшення валютного ринку і почав стрімко зростати по відношенню до долара наприкінці липня з рівнів 37.10 -37.20% до 37.55-37.70. Хоча в останній день звітного місяця відкорегувався до рівня 37.20-37.30 грн./дол.

Перегляд рівня інфляції на 2023 від НБУ з 14.8% до 10.6%, зниження облікової ставки на 3% та історичні рівні золотовалютних резервів, 39 млрд. дол., додали оптимізму нерезидентам, які збільшили попит на ОЗДП. Як наслідок, ціни українських єврооблігацій зросли в липні на 22%-28% по всій лінійці погашень. ОЗДП з погашенням 2025 році, що перебувають в портфелі НПФ «Фрі Флайт» зросли на 22.8%.

В липні, з портфелем фонду «Фрі Флайт» були продані єврооблігації на суму 1.5 млн. грн. а взаємін були придбані ОЗДП з крайшою дохідністю та валютні ОВДП на загальну суму 10.1 млн. грн. В частині депозитів були розміщення активів в наступні банки: 90 тис. дол. в АТ «Агропресперіс», 13.2 тис. дол. в АТ «Таскомбанк», 270 тис. грн. в АТ «Укргазбанк».

Стрімке зростання вартості ОЗДП в липні вплинуло на позитивний результат для фонду як за звітний місяць так і з початку року. «Фрі Флайт» зріс на 2.8% в доларах (або на 39.3% річних) в липні, та на 3.5% в доларах (або на 6.1% 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