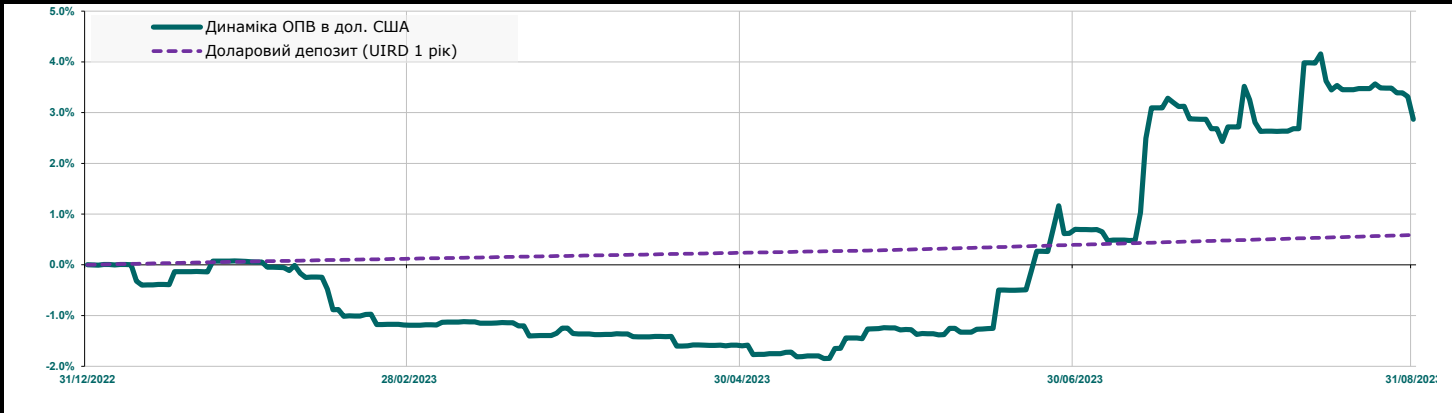


Щомісячний звіт		otf FreeFlight				
31 серпня 2023 року						
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"						
Інформація про фонд						
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних 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	34 496 829 грн.	1 місяць	-0.6%	-0.6%	-7.3%	-7.3%
Сума внесків під управлінням за період	725 065 грн.	3 місяці	4.2%	4.2%	17.9%	17.9%
Сума виплат з активів під управлінням за період	2 105 грн.	6 місяців	4.1%	4.1%	8.4%	8.4%
Кількість учасників	2 526	1 рік	-1.2%	-1.2%	-1.2%	-1.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 386	3 початку року	2.9%	2.9%	4.3%	4.3%
Кількість вкладників - юр. осіб	9	3 початку діяльності	25.0%	-18.7%	4.9%	-4.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89318 грн.					
Динаміка одиниці пенсійних внесків						
						
Портфель фонду						
Державні облігації	47.9%					
ОВДП з погашенням в 2023 р.	21.7%					
ОВДП з погашенням в 2024 р.	15.6%					
ОЗДП з погашенням в 2025 р.	10.6%					
Депозити та грошові кошти	51.7%					
АТ "Агропресперіс Банк"	9.5%					
АТ "Ощадбанк"	8.6%					
АТ "Укресімбанк"	8.2%					
АТ "Таскомбанк"	8.8%					
АТ "ПУМБТ"	7.7%					
АТ "СЕНС банк"	5.0%					
АТ "Піреус Банк" (ПР)	2.4%					
Інші	0.4%	\$	Активи в валюті		97.6%	
		€	Активи в гривні		2.4%	
Коментар						
	В серпні не було засідань монетарного комітету НБУ (МК- далі), проте фінансовий ринок відчував весь місяць початок циклу зниження ставок. Зниження облікової ставки з 25% до 22% в липні та коментарі членів МК до подальшого пом'якшення монетарної політики до кінця 2023 року, спонукали шалений попит на довгі ОВДП, які мали найкращу дохідність на первинному та вторинному ринках. Попит на первинних аукціонах на такі ОВДП перевищував пропозицію в 2-3 рази, що призвело до зниження дохідностей з 19.75% до 19.21%. ОВДП з погашенням через 14 та 18 місяців теж відреагували на зниження облікової ставки та мали зниження по дохідностях попри кволий попит – з 18.3% до 17.8% та 18.85% до 18.3% відповідно.					
	Низхідний рух ставок по депозитним сертифікатам з 20% до 18% вплинув і на ставки по строкових депозитах, які відреагували відповідно ще в липні на 2%-3%, до 13%-16%, а в серпні залишилися майже без змін.					
	Міністерство фінансів продовжує тримати дохідності ОВДП номінованих в валюті на сталому рівні, пропонуючи їх на первинних аукціонах по 4.7%-4.8% в доларі та 3.1%-3.15% в євро. 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% в доларі та 2.5% в євро.					
	Після зміцнення курсу гривні на готівковому ринку в останній тиждень липня з 37.6 до 37.25 грн./дол., гривня почала стрімко втрачати свої позиції на тлі очікувань про пом'якшення валютних обмежень з боку НБУ. Як наслідок, девальвація гривні в серпні склала 1.7%, з 37.25 до 37.9 грн./дол.					
	Українські єврооблігації після літнього ралі почали демонструвати ознаки стабілізації. В середині серпня євробонди досягнули локальних максимумів, після чого скорегувалися, показавши загалом від'ємний результат за серпень. Це в свою чергу і стало причиною негативної динаміки фонду.					
	В серпні, в портфель фонду «Фрі Флайт» були придбані валютні ОВДП на загальну суму 316 тис. грн. В частині депозитів були розміщення активів в наступні банки: 47 тис. дол. в АТ «Сенс Банк», 19.2 тис. дол. в АТ «ПУМБ», 504 тис. грн. в АТ «Укргазбанк».					
	«Фрі Флайт» знизився на 0.6% в доларах (або на 7.2% річних) в серпні. З початку року фонд зріс на та на 2.9% в доларах (або на 4.3% річних).					
Контакти						
Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"		Консультація: (044) 492 34 69				
Свідчення про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011.		E-mail: pension@otpbank.com.ua				
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.		Сайт: www.freeflight.com.ua				
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"		03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д				
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)		Тел./факс: (044) 492 34 69				
		E-mail: capital@otpbank.com.ua				
		Сайт: www.otpcapital.com.ua				
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"		04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40				
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)		Тел./факс: (044) 537 66 57				
		E-mail: info@acpo.com.ua				
		Сайт: www.acpo.com.ua				