

Щомісячний звіт

30 червня 2025 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

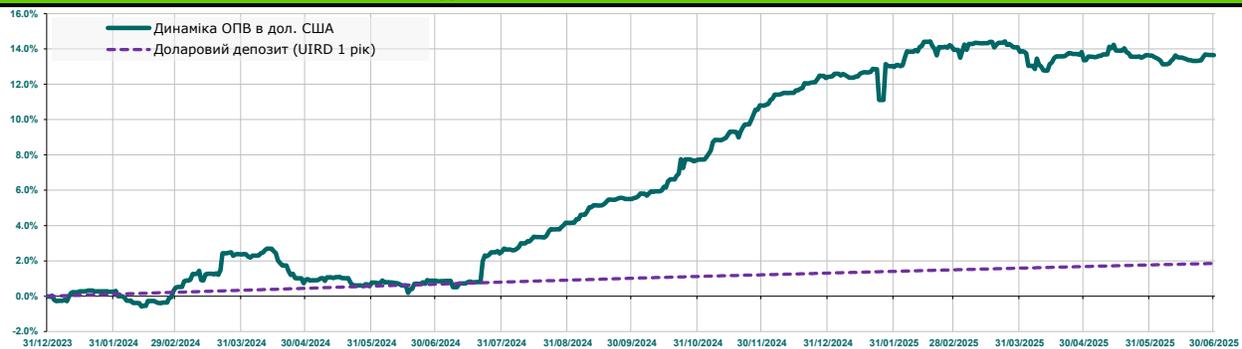
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті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

Показники діяльності

Дохідність фонду

	Грн.	Валюта	За період		У річних	
			₴	\$	₴	\$
Чиста вартість активів	70 946 699 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	1 418 252 грн.	1 місяць	0.3%	0.03%	3.5%	0.3%
Сума виплат з активів під управлінням за період	50 247 грн.	3 місяці	0.2%	-0.2%	0.9%	-0.7%
Кількість учасників	2 723	6 місяців	0.1%	1.1%	0.3%	2.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 574	1 рік	15.7%	12.7%	15.7%	12.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	12	З початку року	0.1%	1.1%	0.3%	2.2%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.14845 грн.	З початку діяльності	60.7%	-8.2%	7.6%	-1.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	49.6%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	42.2%
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	7.4%
Депозити та грошові кошти	50.1%
АТ "Агропросперіс Банк"	6.2%
АТ "Таскомбанк"	7.2%
АТ "Кредитвест Банк"	7.7%
АТ "ПУМБ"	8.9%
АТ "СЕНС Банк"	9.7%
АТ "Укресімбанк"	9.0%
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.4%
Інші	0.4%



\$	Активи в валюті	99.7%
₴	Активи в гривні	0.3%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Інфляція оновила максимум в травні, досягнувши рівня 15.9% в річному вимірі. Попри те, що фактичне значення інфляції перевищує прогноз НБУ, монетарний комітет (далі – МК) в червні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15.5%. Регулятор дотримується логіки, що рівень інфляції досяг максимального значення саме в травні і в наступні місяці буде поступово знижуватись за рахунок нівелювання драйверів зростання. Це стосується зниження в ціні сирих продуктів харчування, стали рівні адміністративно-регульованих цін. Ба більше, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА – далі), який НБУ розраховує щомісяця, становив 50.0 в червні. Саме стійкий споживчий попит, достатня пропозиція товарів, стабільна ситуація з енергопостачанням, міжнародна фінансова підтримка, а також сезонний фактор що додає оптимізму в очікуваннях регулятора. Мінфін продовжує підтримувати монетарну політику НБУ і зберіг дохідності по ОВДП на первинних аукціонах на рівнях 16.35% для 1.5 річних, 17.1% для 2 річних та 17.8% для 3 річних. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі теж збереглись на рівнях квітня в межах 10.5%-14.5% в гривні, ставки по депозитам були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

Дохідність ОВДП номінованих в доларах, залишаються на травневих рівнях, 4.17%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. Мінфін тримає ліміт на розміщення по ОВДП номінованих в доларах на рівні 150-200 млн дол, тоді як попит сягає біля 1 млрд дол. Великий попит залишить і на далі, з огляду на заборону купівлі валютних ОВДП за гривню. Як наслідок, наповнення заявок на аукціонах буде частковим. Дохідність ОВДП номінованих в євро на первинних аукціонах залишилась на рівні 3.25%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.5% в доларі та 1% в євро.

Попит перевищував пропозицію на валюту у червні, проте НБУ несуттєво підвищив інтервенції в порівнянні з травнем, 2.96 млрд дол проти 2.92 млрд дол. За результатами звітного місяця офіційний курс гривні послабшав з 41.52 грн/дол. до 41.64 грн/дол., а готівковий - з 41.75 грн/дол до 41.92 грн/дол.

Саміт НАТО в кінці червня та заяви Трампа про можливу підтримку України озброєнням для ППО відновили попит на ОЗДП (єврооблігації). Як наслідок, ціни по всій лінійці повернули втрачене в перші тижні червня. В звітному місяці єврооблігації зросли на 3%-5% в залежності від терміну погашення, що мало позитивний вплив на дохідність фонду.

В червні в портфель фонду «ФріФлайт» було приддано на 27 тис. дол ОВДП номінованих у доларах, а в депозитній частині активи розміщувались в розмірі 68 тис. дол в АТ «ПУМБ», 28 тис. дол в АТ «СЕНС Банк» та 73 тис. дол в АТ «Таскомбанк».

Активне перебалансування портфеля «ФріФлайт» допомогло та зростання ціни по ОЗДП допомогло фонду показати гарний результат. За місяць дохідність фонду в доларах склала 0.03% та 12.7% в доларах за останні 365 днів.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідоцтво 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)	04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua