

Щомісячний звіт

31 березня 2023 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

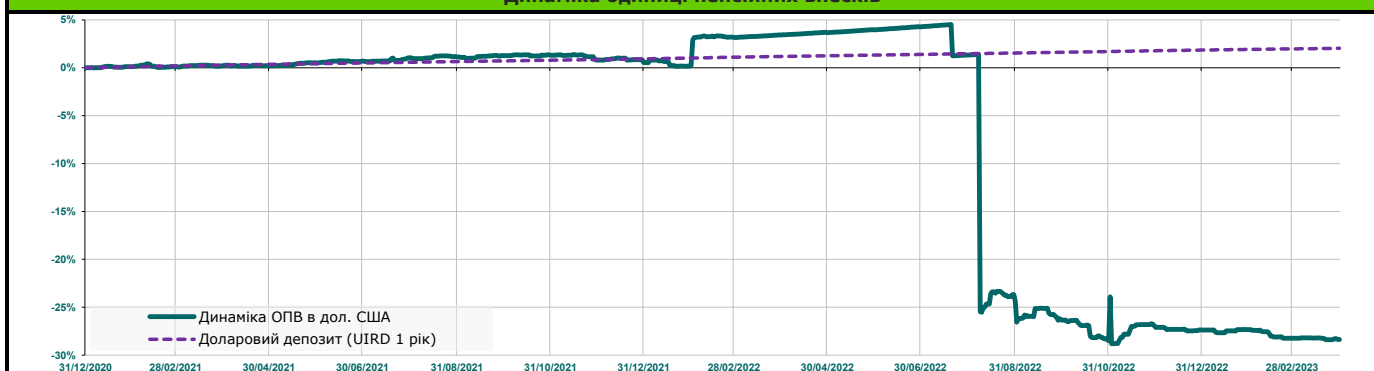
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - 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	29 190 043 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	722 111 грн.	1 місяць	-0.2%	-0.2%	-2.0%	-2.0%
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 952 грн.	3 місяці	-1.4%	-1.4%	-5.3%	-5.3%
Кількість учасників	2 509	6 місяців	-2.7%	-2.7%	-5.4%	-5.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 370	1 рік	-13.4%	-30.7%	-13.4%	-30.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	8	3 початку року	-1.4%	-1.4%	-5.3%	-5.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.85645 грн.	3 початку діяльності	19.9%	-22.0%	4.4%	-5.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	48.4%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	40.0%	
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	8.4%	
Депозити та грошові кошти	51.1%	
АТ "Укргазбанк"	9.6%	
АТ "Таскомбанк"	9.5%	Державні облігації 43.8%
АТ "Кредивест Банк"	0.9%	
АТ "Прокредит Банк"	9.1%	
АТ "Агропросперіс Банк"	1.5%	
АТ "Кредобанк"	7.1%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	3.5%	Депозити і грошові кошти 55.7%
Інші	0.5%	
		Інші активи 0.5%
		Активи в валюті 96.2%
		Активи в гривні 3.8%

Коментар

	Початок лібералізації валютного ринку в умовах війни розпочато - НБУ дозволив нерезидентам репатріювати за кордон доходи за інвестиціями, які отримані після 1 квітня 2023. Суми доходів від отриманих купонів не будуть значними та не вплинуть на курс гривні та макрофінансову стійкість. З іншого боку, відкривається опція для збільшення інвестицій від іноземних інвесторів в локальні ОВДП, зважаючи на їх високі дохідності, 15%-21%, можливість репатріації купонів та фіксований курс гривні до долара, 36.57 грн./дол.
	Монетарний комітет НБУ залишив облікову ставку без змін, але знизив ставку овернайт за депозитними сертифікатами (далі - ДС) з 23% до 20%, та започаткував тримісячні ДС з дохідністю 25%. Таки ініціативи мають на меті стимулювати ріст депозитних ставок та попит на гривневі короткострокові ОВДП з боку нерезидентів. Ставки по доларових депозитах підвищилися з 0.1%-0.5% до 1.5%-2% з огляду вимог НБУ щодо умов обов'язкового резервування валютних пасивів.
	Міністерство фінансів не змінює свою політику щодо розміщення ОВДП номінованих в валюті та продовжує пропонувати їх по 4%-4.5%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.25%.
	Попит на ОЗДП залишається кволим та продовжив бути під впливом відсутності обнадійливих новин з лінії фронту. Саме тому пропозиція переважала над попитом, що і було відображено в цінах - українські єврооблігації втратили 1.3%-2.6% вартості в березні.
	Гривна продовжила свій тренд та додатково зміцнилась на готівковому валютному ринку в березні з 38.4 до 37.45- 37.7 грн./дол. Причиною є підвищена пропозиція валюти з боку аграріїв, стабілізація надходжень допомоги від західних партнерів та повне припинення «друкування» гривні з боку НБУ задля фінансування бюджету.

В березні, дії з ОВДП не проводились. В частині депозитів активність була спрямована на розміщення активів в наступні банки: 1.9 млн грн в АТ «Кредобанк», 20.9 тис. дол. в АТ «Укргазбанк».

Зниження вартості ОЗДП в березні негативно вплинуло на результати фонду. «Фрі Флайт» уповільнився на 0.2% в доларах (або на 2% річних).



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)	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua