

Щомісячний звіт

30 листопада 2022 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"	

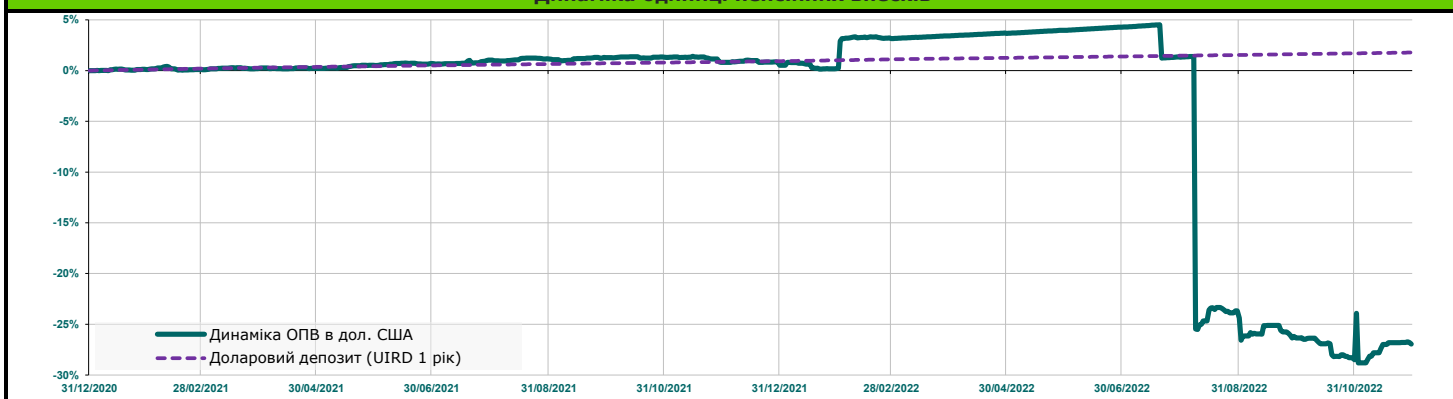
Показники діяльності

Чиста вартість активів	27 092 499 грн.
Сума внесків під управлінням за період	898 926 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	19 898 грн.
Кількість учасників	2 498
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 356
Кількість вкладників - юр. осіб	8
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.87330 грн.

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	2.1%	2.1%	29.0%	29.0%
3 місяці	-3.4%	-3.4%	-12.9%	-12.9%
6 місяців	-12.2%	-29.7%	-22.9%	-50.6%
1 рік	-2.5%	-27.5%	-2.5%	-27.5%
3 початку року	-2.6%	-27.3%	-2.8%	-29.4%
3 початку діяльності	22.2%	-20.5%	5.3%	-5.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	47.0%	Депозити і грошові кошти 49.5% Корпоративні облігації 2.6% Інші активи 0.9% Державні облігації 47.0%		
ОВДП з погашенням в 2023 р.	36.6%			
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	10.4%			
Корпоративні облігації	2.6%			
ТОВ "Манівео ШФД"	2.6%			
Депозити та грошові кошти	49.5%			
АТ "Укргазбанк"	9.1%			
АТ "Таскомбанк"	9.0%			
АТ "Кредіивест Банк"	11.0%			
АТ "Агропросперіс Банк"	9.2%			
АТ "Кредобанк"	6.8%			
АТ "Піреус Банк"	4.3%			
Інші	0.9%			
		\$	Активи в валюті	97.2%
		€	Активи в гривні	2.8%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

otp Capital

На первинному ринку ОВДП в листопаді, уряд продовжив поступово піднімати відсоткові ставки, однак їх поточний рівень все одно залишається суттєво нижчим порівняно з вторинним ринком. В такій ситуації бюджет продовжує недотримувати фінансування з ринку та перекидає дефіцит за рахунок емісії НБУ. Наразі найбільш популярними ОВДП є короткострокові, з погашенням до одного року, а їх дохідність на вторинному ринку може досягати 17%-19%, однак уряд на первинних аукціонах пропонує їх на рівні 12%-14%. В свою чергу, вторинний ринок ОВДП вже знайшов свою точку рівноваги і торгується з кривою дохідності від 16% (погашення на початку 2023 року) до 23% (погашення в 2025 році) залежно від терміну погашення.

Ринок українських єврооблігацій демонстрував яскравий висхідний тренд протягом декількох тижнів на фоні успіхів ЗСУ, а саме - визволення міста Херсон та Правобережної частини Херсонської області. В листопаді єврооблігації піднялися в ціні на 20%.

Готівковий валютний ринок як розпочав місяць в області 40 USD/UAH, так його і завершив на тому ж рівні.

В структурі портфелю фонду присутні ОЗДП, з часткою 10%, інша частка належить ОВДП номінованих у доларах. Як зазначалося вище, ОЗДП в листопаді демонстрували позитивні тенденції, що стало причиною значного зростання фонду. «Фрі Флайт» у листопаді зріс на 2.1% в доларах (29% в річному відображенні).

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 (діяльність 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