

Щомісячний звіт

28 лютого 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"	

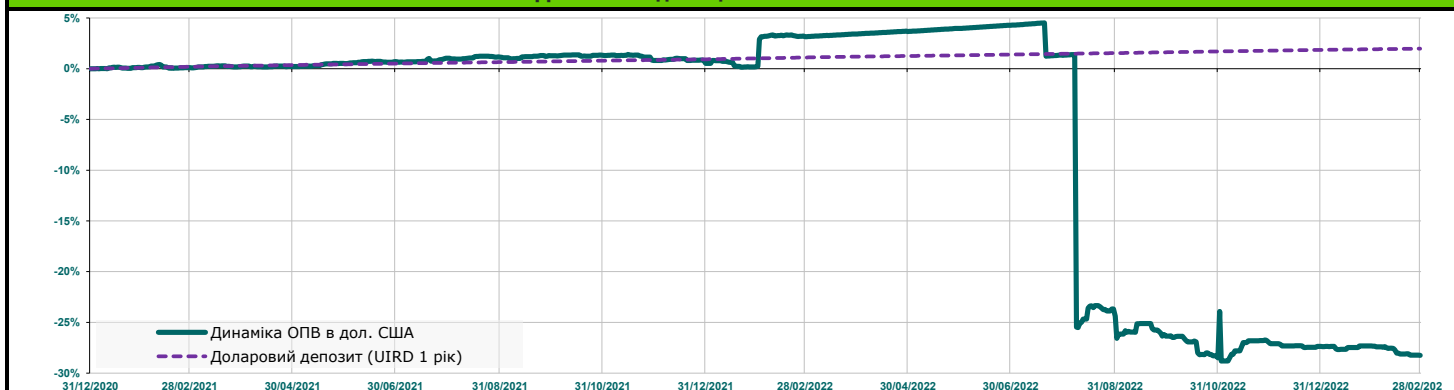
Показники діяльності

Чиста вартість активів	28 519 760 грн.
Сума внесків під управлінням за період	627 184 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 499 грн.
Кількість учасників	2 505
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 365
Кількість вкладників - юр. осіб	8
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.85792 грн.

Дохідність фонду

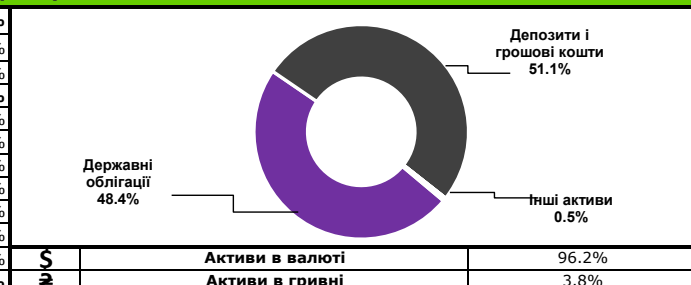
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-1.2%	-1.2%	-14.0%	-14.0%
3 місяці	-1.8%	-1.8%	-6.9%	-6.9%
6 місяців	-5.1%	-5.1%	-9.9%	-9.9%
1 рік	-13.0%	-30.4%	-13.0%	-30.4%
3 початку року	-1.2%	-1.2%	-6.9%	-6.9%
3 початку діяльності	20.1%	-21.9%	4.5%	-5.8%

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%
АТ "Кредівест Банк"	0.9%
АТ "Прокредит Банк"	9.1%
АТ "Агропросперіс Банк"	1.5%
АТ "Кредобанк"	7.1%
АТ "Піреус Банк" (ПР)	3.5%
Інші	0.5%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Попри відсутність засідання монетарного комітету НБУ в лютому місяці, відбулась чергове засідання ради з фінансової стабільності. Рада обговорила шляхи забезпечення макрофінансової стабільності та стійкості банківського сектору. Зокрема, запровадження додаткового обов'язкового резервування для банків та дозволу на використання ОВДП з визначеного Бенчмарку, спричинило шалений попит на такі інструменти з боку банків – попит перевищував в 4-5 разів пропозицію. Мінфін використав зацікавленість банків до таких ОВДП та, обмеживши суттєво пропозицію, зменшив ставки дохідностей по ним. Так, дохідність по 2.5 річні ОВДП, які входять до визначеного Бенчмарку, знизилась з 19.25% до 18.6% в лютому місяці. Вторинний ринок знайшов свою рівновагу: ОВДП до 1 року 14%-19%, ОВДП до 2 років – 20%-20.5%, ОВДП від 2 років 24%-26%.

Міністерство фінансів не змінило 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%. Ставки по депозитах в валюті залишаються без змін на рівнях 0.1%-1.5%.

Сегмент ОЗДП був під впливом локальних новин та негативно відреагував про можливий «широкомасштабний наступ» окупаційних військ. Саме тому пропозиція переважала над попитом, що і було відображено в цінах – українські єврооблігації знизились на 7%-13% вартості в лютому місяці. Гривна продовжила зміцнення на готівковому валютному ринку з 40 до 39.4 - 39.8 грн/дол протягом лютого, а в останній день місяця досягла позначки 38.4 грн/дол. Головною причиною стрімкого покращення курсу гривни є наміри НБУ не змінювати фіксованого курсу після 1 квітня - дати коли буде дозволено нерезидентам репатріація інвестицій, і вони зможуть вільно купити долари на міжбанківському ринку по курсу НБУ, 36.57 грн/дол. Загалом, на валютному ринку пропозиція долара переважає попит з огляду на надходження допомоги від західних партнерів та зменшення обсягів «друкування» гривні з боку НБУ.

В лютому, в портфель фонду «Фрі Флайт» було придбано ОВДП номінованих в валюті на суму 8.6 млн. грн. В частині депозитів активність була спрямована на розміщення активів в наступні банки: 21 тис. дол в АТ «Таскомбанк», 76.7 тис. дол. в АТ «Укресімбанк».

Значне зниження вартості ОЗДП в лютому місяці негативно вплинуло на результати фонду. «Фрі Флайт» знизився на 1.2% в доларах.

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