

Щомісячний звіт

31 січня 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"	

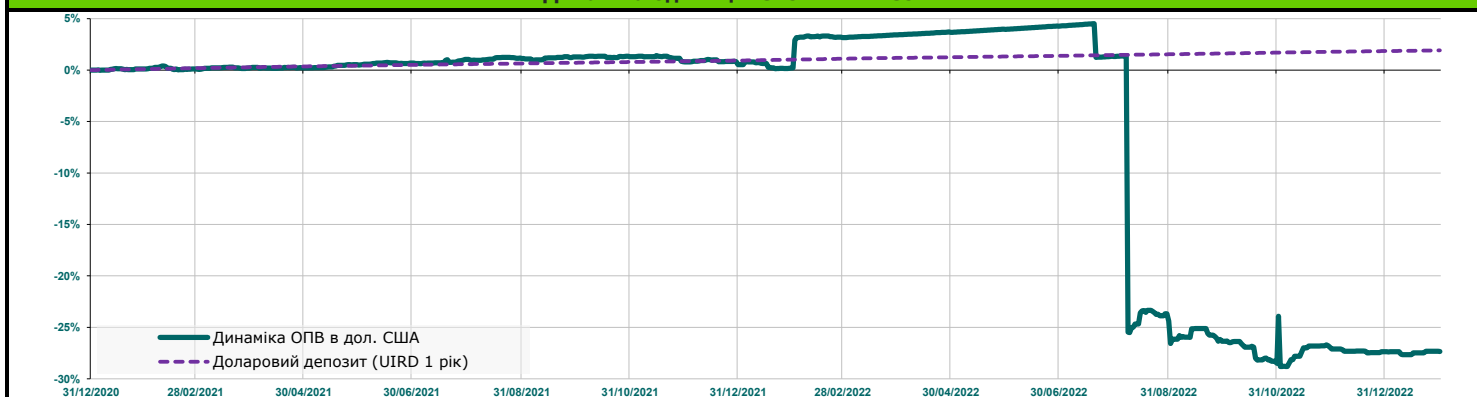
Показники діяльності

Чиста вартість активів	28 252 622 грн.
Сума внесків під управлінням за період	211 102 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	83 739 грн.
Кількість учасників	2 500
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 360
Кількість вкладників - юр. осіб	8
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.86874 грн.

Дохідність фонду

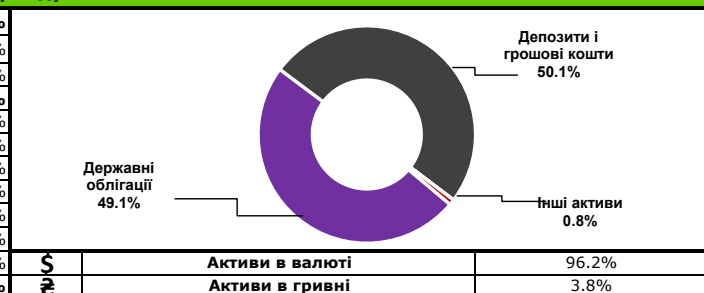
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	0.1%	0.1%	0.6%	0.6%
3 місяці	1.6%	1.6%	6.6%	6.6%
6 місяців	-28.3%	-28.3%	-48.6%	-48.6%
1 рік	-7.9%	-27.5%	-7.9%	-27.5%
3 початку року	0.1%	0.1%	0.6%	0.6%
3 початку діяльності	21.6%	-20.9%	4.9%	-5.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	49.1%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	39.5%
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	9.6%
Депозити та грошові кошти	50.1%
АТ "Укргазбанк"	9.6%
АТ "Таскомбанк"	9.5%
АТ "Кредитивест Банк"	2.1%
АТ "Прокредит Банк"	9.2%
АТ "Агропросперіс Банк"	8.9%
АТ "Кредобанк"	6.5%
АТ "Піреус Банк" (ПР)	4.2%
Інші	0.8%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Монетарний комітет НБУ, на черговому засіданні в січні місяці, залишив незмінною облікову ставку на рівні 25%, вважаючи даний рівень достатнім для стримування інфляції та забезпечення економічного відновлення в поточних умовах. Зростання інфляція зупинилось в останні два місяці 2022 року, що дало змогу НБУ поліпшити її прогноз на 2023 рік, до 18%-19%.

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%. Ставки по депозитах в валюті продовжують падати другий місяць поспіль та знаходяться на рівнях 0.1%-1%.

Ринок єврооблігацій позитивно відреагував на засідання союзників в рамках «Рамштайн №8» та передачу важкого озброєння для ЗСУ, та очікуваних успіхів в деокупації територій протягом 2023 року. Саме тому попит зріс на ОЗДП, що було відображено в їх цінах: українські єврооблігації зросли на 1%-5.8% вартості в січні місяці.

Гривна зміцнилась на готівковому валютному ринку в січні з 40.7 до 40-40.5 грн/дол. Причиною є стабілізація надходжень допомоги від західних партнерів та зменшення обсягів «друкування» гривні з боку НБУ.

В січні місяці, переважно всі активи НПФ «Фрі Флайт» були розміщені в доларових інструментах. В структурі портфелю фонду присутні ОЗДП, з часткою 9.6%, інша частка, 39.5%, належить ОВДП номінованих у доларах. Як зазначалося вище, ОЗДП в січні демонстрували позитивні тенденції, +1.1%, а частка ОВДП номінованих в доларах, працювала під 1.5%. В частині депозитів активність була спрямована на розміщення активів в наступні банки: 49 тис. дол в АТ «Укргазбанк», 72.5 тис. дол. в АТ «Прокредит Банк».

«Фрі Флайт» у січні зріс на 0.1% в доларах (або на 0.6% річних).



Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідчення 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