

Щомісячний звіт

31 травня 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

			За період		У річних	
Чиста вартість активів	31 164 775 грн.	Валюта	₹	\$	₹	\$
Сума внесків під управлінням за період	761 402 грн.	1 місяць	0.3%	0.3%	3.9%	3.9%
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 474 грн.	3 місяці	-0.1%	-0.1%	-0.4%	-0.4%
Кількість учасників	2 517	6 місяців	-1.8%	-1.8%	-3.7%	-3.7%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 376	1 рік	-13.8%	-31.0%	-13.8%	-31.0%
Кількість вкладників - юр. осіб	8	3 початку року	-1.3%	-1.3%	-3.0%	-3.0%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.85441 грн.	3 початку діяльності	19.9%	-21.9%	4.2%	-5.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації	48.8%	Державні облигації 47.8% Депозити і грошові кошти 51.6% Інші активи 0.6%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	41.1%	
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	7.7%	
Депозити та грошові кошти	50.7%	
АТ "Ощадбанк"	9.8%	
АТ "Укрексімбанк"	9.4%	
АТ "Таскомбанк"	9.2%	
АТ "ПУМБТ"	8.7%	
АТ "Кредобанк"	6.2%	
АТ "Укргазбанк"	4.7%	
АТ "Кредиивест Банк"	0.8%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	2.0%	
Інші	0.5%	

\$	Активи в валюті	90.8%
грн	Активи в гривні	9.2%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Попри відсутність засідання монетарного комітету НБУ в травні, фінансовий ринок реагує на заяви Голови НБУ та очікує зниження облікової в найближчому кварталі, що відображається в дохідностях ОВДП. Зниження дохідностей на вторинному ринку відбулось по всій лінійці погашень ОВДП: до 1 року 13%-18.5%, ОВДП до 2 років - 18.5%-20.15%, ОВДП від 2 років - 20%-20.5%. На первинному ринку попит на ОВДП був помірний від банків, що дозволило Міністерству фінансів зберегти дохідності на рівнях квітня від 18.5% до 19.75% в залежності по терміну до погашення.

Міністерство фінансів не змінює свою політику щодо розміщення ОВДП номінованих в валюті та продовжує пропонувати їх по 4%-4.75%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.5%.

Банки знайшли рівновагу по депозитним ставкам в травні та залучали як гривневу ліквідність по 16%-18%, так і доларову під 1.5%-2%, що відповідає рівням квітня.

Гривна зміцнилась на 1.05% на готівковому валютному ринку до рівнів 37.2- 37.4 грн/дол протягом звітного місяця. Причини не змінні: стабілізація надходжень допомоги від західних партнерів та повне припинення «друкування» гривні з боку НБУ задля фінансування бюджету

Попит на ОЗДП раптово зріс на зовнішніх біржах, що було зумовлено підтримкою Президента України на саміті G7, що відбувся в Японії. Підтримка світових лідерів України в час війни проти росії дає гарні очікування, щодо повної деокупації всіх територій та сплати репарацій за надану шкоду з боку агресора. Саме тому попит переважав над пропозицією, що і було відображено в цінах - у в травні, українські єврооблігації зросли на 2.3%-14.3% по всій лінійці погашень.

В травні, дії з портфелем фонду «Фрі Флайт» стосувались тільки розміщення активів в наступні банки: 8.1 тис. дол. в АТ «Таскомбанк», 780 тис. грн. в АТ «Укргазбанк».

Зростання вартості ОЗДП в травні допомогло здобути позитивний результат для фонду. «Фрі Флайт» зріс на 0.3% в доларах (або на 3.9% 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