

Щомісячний звіт

30 вересня 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"	

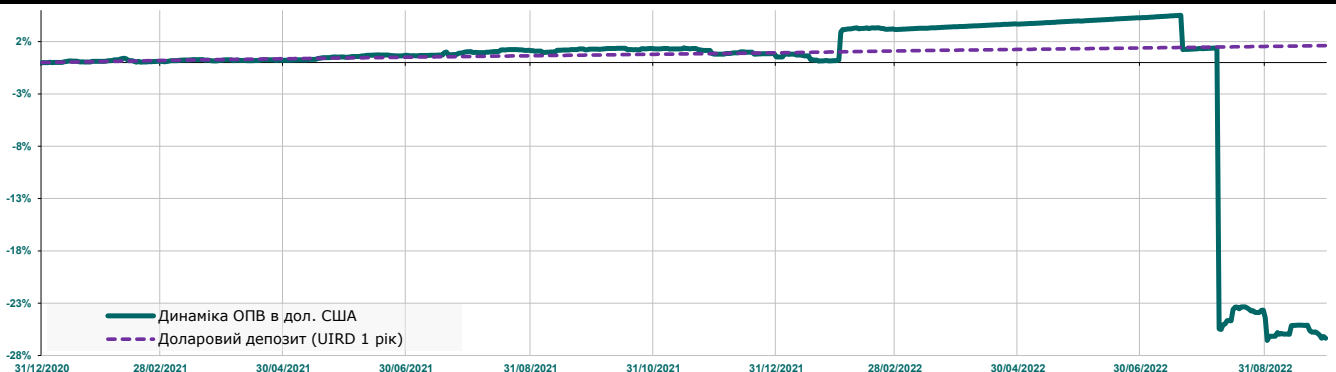
Показники діяльності

Чиста вартість активів	25 819 638 грн.
Сума внесків під управлінням за період	639 018 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	2 015 грн.
Кількість учасників	2 492
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 353
Кількість вкладників - юр. осіб	8
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.88055 грн.

Дохідність фонду

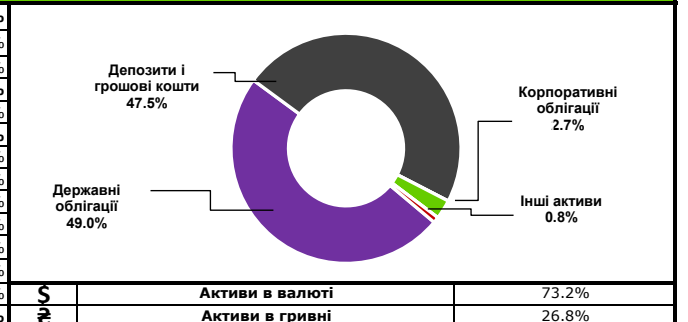
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-2.6%	-2.6%	-27.0%	-27.0%
3 місяці	-11.7%	-29.4%	-39.2%	-75.1%
6 місяців	-11.0%	-28.8%	-20.8%	-49.3%
1 рік	0.1%	-27.3%	0.1%	-27.3%
3 початку року	-1.8%	-26.7%	-2.4%	-34.0%
3 початку діяльності	23.2%	-19.8%	5.7%	-5.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	49.0%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	38.7%
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	10.3%
Корпоративні облігації	2.7%
ТОВ "Манівео ШФД"	2.7%
Депозити та грошові кошти	47.5%
АТ "Укргазбанк"	4.3%
АТ "Таскомбанк"	10.5%
АТ "Кредитвест Банк"	11.5%
АТ "Агропросперіс Банк"	9.7%
АТ "Кредобанк"	7.2%
АТ "Приватбанк"	1.4%
АТ "Піреус Банк"	2.9%
Інші	0.8%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В вересні ринок цінних паперів України, після серпневого відкриття, показав певні ознаки стабілізації та врівноваження. Ключовим сегментом ринку цінних паперів є ОВДП. Ціни на державні облігації продовжують залишатися достатньо волатильними, однак вже проглядається рівновага в області 17-21% дохідності. В свою чергу, Мінфін не зважає на вторинний ринок і рівні відсоткових ставок та продовжує пропонувати на первинних аукціонах ОВДП з дохідністю в 12%-16%, залучаючи при цьому достатньо мало коштів. Дохідність доларових ОВДП не змінилася та залишилася на рівні 4.5%. Єврооблігації України позитивно відреагували на військові перемоги України в харківській області піднявшись на 10-20%. Однак, після оголошення росією мобілізації ціна знову знизилася до своїх мінімумів. Корпоративні облігації торгуються з премією до дохідності гривневих ОВДП в області 2%-4%. В вересні ринок акцій продовжив поступово відновлювати активність, однак спреди залишаються достатньо широкими відтак поодинокі торгівля супроводжується високою волатильністю і динамікою в діапазоні до 10% протягом однієї торгової сесії.

Процентні ставки по банківським депозитам під впливом бажання банків накопичувати пасиви демонстрували достатньо тривалий зростаючий тренд з моменту підняття облікової ставки до 25%. Однак в вересні можна було спостерігати зменшення апетитів банківських установ, що призвело навіть до зниження відсоткових ставок по депозитам в деяких банках. Наразі банки приймають кошти під 12%-18% річних.

Готівковий валютний ринок, розпочавши вересень в області 40 UAH/USD, вже під завершення місяця досяг максимальних значень в 43-44 UAH/USD під впливом інформації про старт мобілізації в росії. Однак під завершення звітної періоду, курс відкоригувався до 42 UAH/USD.

Управління фондом НПФ "Фрі Флайт" в вересні відбувалося в напрямку акумулювання ліквідності, та перекладання коштів в короткострокові депозити по ставках 15%-18%. Інша частина коштів направлялася на купівлю короткострокових ОВДП за ставками в області 20%.

В структурі портфелю фонду присутні ОЗДП, з часткою 10%. Як зазначалося вище, ОЗДП в вересні піддалися дуже значним коливанням реагуючи в позитивну сторону на успіхи української армії, так і негативну сторону реагуючи на оголошення мобілізації та ядерні погрози з боку росії. Відповідні коливання і спричинили негайний результат роботи фонду НПФ "Фрі Флайт" у вересні місяці, який знизився на -2.6%.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
Свідцтво 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.	
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	