

Щомісячний звіт

31 березня 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"	

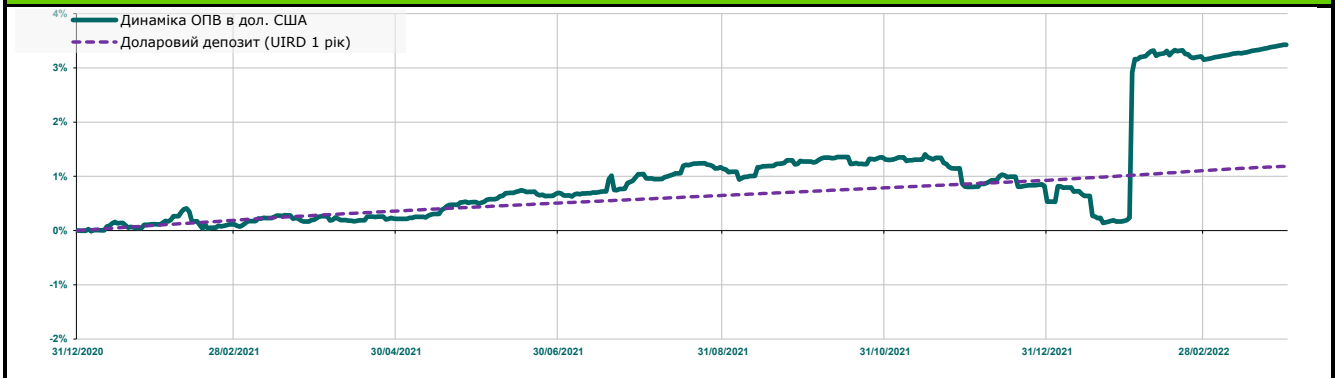
Показники діяльності

Чиста вартість активів	19 610 944 грн.
Сума внесків під управлінням за період	518 017 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	0 грн.
Кількість учасників	2 455
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 318
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89658 грн.

Дохідність фонду

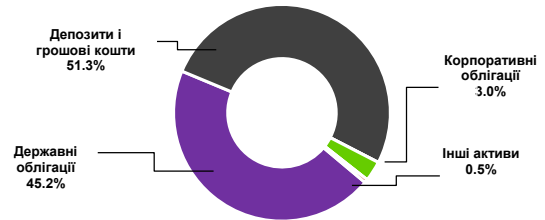
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	0.3%	0.3%	3.2%	3.2%
3 місяці	10.3%	2.9%	48.2%	12.0%
6 місяців	12.4%	2.1%	26.4%	4.3%
1 рік	8.3%	3.2%	8.3%	3.2%
3 початку року	10.3%	2.9%	48.2%	12.0%
3 початку діяльності	38.4%	12.6%	10.5%	3.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	45.2%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	38.7%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	6.4%
Корпоративні облігації	3.0%
ТОВ "Манівце ШФД"	3.0%
Депозити та грошові кошти	51.3%
АТ "Укргазбанк"	9.6%
АТ "Кредитвест Банк"	9.3%
АТ "Таскомбанк"	9.1%
АТ "Агропросперіс Банк"	8.5%
АТ "Кредобанк"	6.3%
АТ "Приватбанк"	3.6%
АТ "Піреус Банк"	4.9%
Інші	0.5%



\$	Активи в валюті	92.1%
€	Активи в гривні	7.9%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Фінансовий ринок України перейшов в особливий режим функціонування у умовах військового часу. Ринок ОВДП працює в обмеженому стані де є обіг суто «військових» облігацій. Наразі в обігу присутні облігації від місяця до 1.3 року, також уряд розміщує доларові та євро облігації. Дохідності складають від 10 до 11% по гривні, 3% в доларі та 2.5% в євро. Загалом в березні Мінфін розмістив військових ОВДП на суму 29 млрд. грн. та 12 млн. дол. Більшу частину викупили Банківські установи. Однак більше 4 тис фізичних та юридичних осіб інвестували в військові ОВДП близько 5 млрд. гривень. Інші сегменти ринку цінних паперів не функціонують, зокрема обіг не військових ОВДП, єврооблігацій, акцій, корпоративних та муніципальних облігацій наразі заборонений рішенням НКЦПФР.

Національний Банк України та банківська система теж працює в обмеженому режимі. На кінець березня банківський сектор залишається ліквідним зі значним запасом як у гривні так у іноземній валюті. Банки запровадили ефективні плани безперервної діяльності, що дозволяє їм виконувати операційну діяльність в усіх регіонах де немає бойових дій. Системно важливі банки працюють у всіх регіонах де має бойових дій, а кількості відкритих відділень досягає 80%. На початку війни НБУ запровадив ліміти на зняття коштів з рахунків в Україні, поступово пом'якшуючи їх, які на сьогодні становлять 100 000 грн для гривневих та валютних рахунків (в еквіваленті). На безготівкові платежі ліміти не запроваджувалися. Також варто зазначити, що банки мають постійний доступ до стабілізуючих кредитів, які вони легко можуть отримати від НБУ. Процентні ставки на депозитні вкладення залишаються на рівні від 2%-10%. По кредитній активності основним напрямком залишається підтримка бізнесу в партнерстві з державою. Ключовим сектором на який буде направлений кредитний ресурс є агропромисловість.

Валютний ринок працює тільки на забезпечення критичного імпорту з сторони покупців. Готівковий долар торгується в області 32 гривень за долар, що є достатньо прийнятним рівнем для України в поточному стані.

Активи фонду "Фрі Флайт" в сформовані з інструментів з фіксованою дохідністю, які генерують прибуток на щоденній основі. Цінні папери, а саме ОВДП, муніципальні та корпоративні облігації оцінюються по дохідності, яка була сформована на 24 лютого. Наразі прийнято рішення збільшити диверсифікацію у вкладень в банки, зокрема, зменшити частки вкладень та збільшити кількість банківських установ з іноземним та державним капіталом. Також прийнято рішення припинити співпрацю з низкою банківських установ для зменшення ризиків. Загалом, ліквідність (повернення депозитів) розміщується на короткострокових депозитах в надійних банках та в військових облігаціях.

В березні були розміщені 28.5 тис. дол. в АТ "Укргазбанк" та 200 тис. грн. в АТ "Таскомбанк".

За результатами березня фонд як в доларах, так і в гривнях, зріс на 0.3% або 3.3% річних, адже офіційний курс гривні зафіксований поки на позначці 29.3 USD/UAH та залишався не змінним з початку війни. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 2.6% в доларах або 11% річних.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
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.	
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@acpro.com.ua Сайт: www.acpro.com.ua
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	