

Щомісячний звіт

31 Травня 2022 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

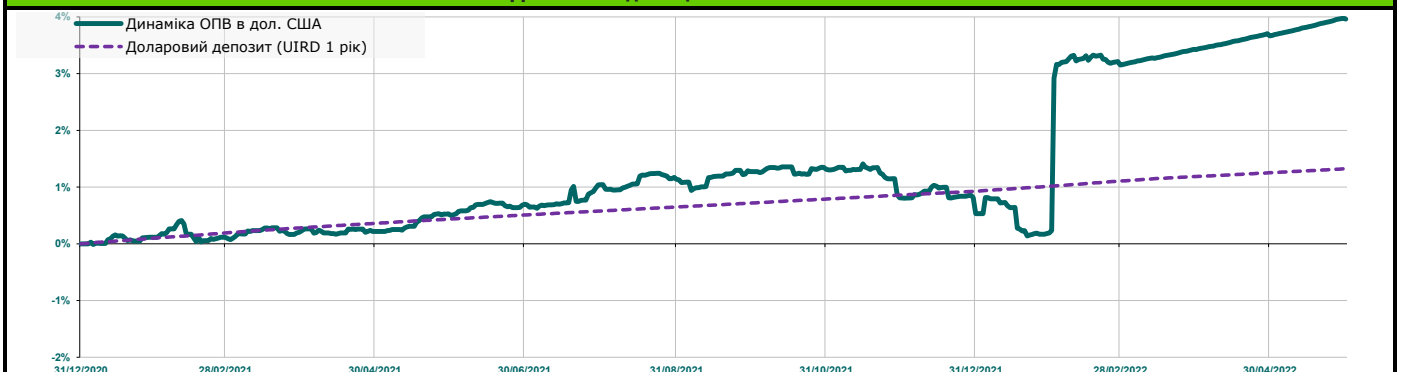
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - до 100% активів.
Код ЄДРПОУ	34985916	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

Показники діяльності

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			₹	\$	₹	\$
Чиста вартість активів	25 394 336 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	800 077 грн.	1 місяць	0.3%	0.3%	3.5%	3.5%
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 714 грн.	3 місяці	0.8%	0.8%	3.2%	3.2%
Кількість учасників	2 457	6 місяців	11.0%	3.1%	23.3%	6.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 319	1 рік	10.0%	3.4%	10.0%	3.4%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	10.9%	3.4%	28.2%	8.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.99435 грн.	3 початку діяльності	39.1%	13.2%	10.2%	3.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.6%							
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	36.5%							
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.2%							
ОВДП з погашенням в 2023 р.	5.9%							
Корпоративні облігації	2.8%							
ТОВ "Манівео ШФД"	2.8%							
Депозити та грошові кошти	48.1%							
АТ "Укргазбанк"	9.6%							
АТ "Таскомбанк"	9.4%							
АТ "Кредивест Банк"	9.4%							
АТ "Агропросперіс Банк"	7.9%							
АТ "Кредобанк"	5.8%							
АТ "Приватбанк"	3.4%							
АТ "Піреус Банк"	2.6%							
Інші	0.5%							
		<table> <tr> <td>\$</td><td>Активи в валюті</td><td>88.4%</td></tr> <tr> <td>₹</td><td>Активи в гривні</td><td>11.6%</td></tr> </table>	\$	Активи в валюті	88.4%	₹	Активи в гривні	11.6%
\$	Активи в валюті	88.4%						
₹	Активи в гривні	11.6%						

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

otp Capital

Після відкидання ворога зі значної частини центру та півночі України економічне життя в значній кількості регіонів України почало поступово відновлюватися. Показники економічної активності продемонстрували значний стрибок в квітні та травні. Дані процеси почали впливати по попит з боку домогосподарств та бізнесу, що в свою чергу значно збільшило імпорт, а за відсутності можливості експортувати, такий стан призвів до дефіциту торгового балансу. З іншої боку, в країні залишаються високі темпи фактичної і очікуваної інфляції через ріст цін на зовнішніх товарних ринках, порушення логістичних зв'язків та недовіру до гривні. Зростає і дефіцит держбюджету, який активно фінансується НБУ, що, знову ж таки, підсилює інфляцію. На противагу, гривневі інструменти (депозити, ОВДП) дозволяють в середньому отримати 10%-11%, що ще більше стимулює пошуки гривні через споживання або через валютний ринок, адже за такого рівня процентних ставок заощадження швидко з'їдає інфляція. Відтак, в травні ми отримали рекордні темпи девальвації та рекордні вливання долару на ринок з резервів НБУ для стабілізації ситуації. Так довго продовжуватися не могло, адже занадто багато сформувалося дисбалансів, які могли призвести до ще більш негативних наслідків у вигляді проїдання резервів та остаточного знецінення гривні, гривневих заощаджень та повну доларизацію економіки.

Для вирішення вищеписаної ситуації НБУ, на початку червня, прийняв рішення збільшити облікову ставку з 10% до 25%. Рішення агресивне та неоднозначне, однак воно чітко націлене на зменшення інфляції та укріплення гривні. Механізм передбачає значне збільшення вартості кредитів та збільшення дохідності гривневих інструментів, що призводить до зменшення споживчої активності та збільшення заощаджень в гривневих інструментах, що в свою чергу послаблює інфляційний і девальваційний тиск.

Фактично, для фінансового ринку потрібен час для нових процентних ставок, однак даний процес вже розпочався і з великою імовірністю до кінця червня фінансовий сектор України житиме в новій парадигмі відсоткових ставок по депозитам, кредитам, ОВДП тощо.

В свою чергу ОТП Капітал передбачав подібні ринкові рухи, тому всю гривневу ліквідність Фонду, яка поверталась з річних депозитів та ОВДП розміщав в короткі, що дозволить, з часом, переключити їх по нових високих відсоткових ставках. Доларова ліквідність розміщувалась переважно на річні депозити та короткі ОВДП номіновані в доларах.

За результатами травня НПФ "Фрі Флайт" як в доларах, так і в гривнях, зріс на 0.3% або 3.5% річних. З початку року фонд приніс вкладникам 3.4% в доларах, що в річному відображенні складає 8.4%.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"	Консультація: (044) 492 34 69
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011.	E-mail: pension@otpbank.com.ua
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.	Сайт: www.freeflight.com.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Тел./факс: (044) 492 34 69
	E-mail: capital@otpbank.com.ua
	Сайт: www.otpcapital.com.ua
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	Тел./факс: (044) 537 66 57
	E-mail: info@acpo.com.ua
	Сайт: www.acpo.com.ua