

Щомісячний звіт

31 грудня 2023 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

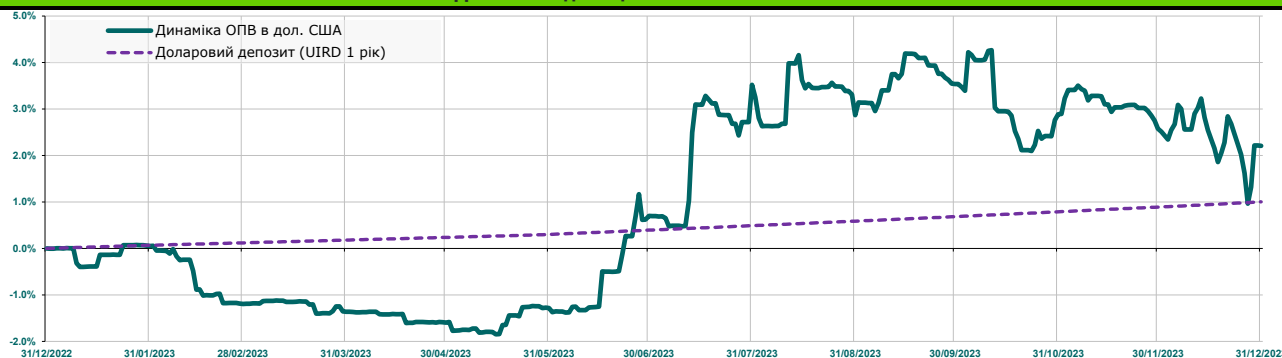
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті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

Показники діяльності

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			€	\$	€	\$
Чиста вартість активів	39 234 172 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	1 127 725 грн.	1 місяць	4.1%	-0.4%	61.1%	-4.1%
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 538 грн.	3 місяці	2.5%	-1.3%	10.5%	-5.0%
Кількість учасників	2 543	6 місяців	5.4%	1.5%	11.1%	3.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 400	1 рік	6.2%	2.2%	6.2%	2.2%
Кількість вкладників - юр. осіб	9	3 початку року	6.2%	2.2%	6.2%	2.2%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.92176 грн.	3 початку діяльності	29.0%	-19.2%	5.2%	-4.2%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	48.8%	
ОВДП з погашенням в 2024 р.	39.7%	
ОЗДП з погашенням в 2025 р.	9.1%	
Депозити та грошові кошти	50.6%	
АТ "Агропресперіс Банк"	8.7%	
АТ "Ощадбанк"	8.0%	
АТ "Укресімбанк"	7.5%	
АТ "Таскомбанк"	8.1%	
АТ "ПУМБ"	7.2%	
АТ "Укргазбанк"	1.6%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.7%	
Інші	0.6%	
		Державні облігації 48.8%
		Депозити і грошові кошти 50.6%
		Інші активи 0.6%
		Активи в валюті 94.1%
		Активи в гривні 5.9%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В останньому місяці року НБУ в четверте знизив облікову ставку - монетарний комітет (МК- далі), на черговому засіданні, прийняв рішення знизити облікову ставку з 16% до 15%. Таке рішення було обумовлене значно кращими макроекономічними показниками ніж очікувалось та «успішною адаптацією валютного ринку до нового курсового режиму». Збалансована ситуація на валютному ринку була значним чинником, що допоміг кардинально знизити інфляційну динаміку, з 26.6% в 2022 році до 5%-6% в 2023 році. Відповідні зміни торкнулись операційного дизайну монетарної політики НБУ - знижено ставку по депозитним сертифікатам овернайт з 16% до 15%, по депозитним сертифікатам 3м, з 20% до 19%, та ставку рефінансування для банків, - з 22% до 21%. Вище зазначені зміни будуть мати незначний вплив на привабливість гривневих інструментів, які відіграють ключову роль в потребах збереження макрофінансової стабільності та курсу гривні зокрема. Через дефіцит бюджету та відсутність гарантованої підтримки від союзників, США та ЄС, Мінфін зберіг криву дохідностей ОВДП первинного ринку в грудні: Зрічні -18.6%, 1.5-2 річні - 17.7%, до 1 року - 16.5%. В той же час, ставки по строковим депозитам знизились на 1% з рівнів 11%-15.5% до 10%-14.5% в залежності від терміну.

Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін на первинних аукціонах на рівнях 4.7%-4.8% в доларі та 3.1%-3.15% в євро. Проте, вводячи обмеження на об'єм розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності до погашення. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4% в доларі та 2.75% в євро.

НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В грудні інтервенції регулятора зменшилися в порівнянні з початком процесу валютних пом'якшень, та сягали біля 2.5 млрд доларів. Водночас, попит на валюту залишався на високому рівні, що відобразилось на курс гривні - офіційний курс гривні знизився на 4.3%, з 36.38 до 37.95 грн./дол, а готівковий на 3.1% з 37.3 до 38.4 грн./дол.

Невизначеність щодо фінансової допомоги на наступний рік від союзників, США та ЄС, продовжили негативно впливати на попит по ОЗДП, та як наслідок ціни в доларах знизились в грудні. Однак, девальвація гривні на 4.3% додала вартості по всім випускам ОЗДП на 1.6%-3.6% в звітному місяці. Ціна в доларах ОЗДП з погашенням в 2025 році, що перебувають в портфелі НПФ «Фрі Флайт», знизилась на 1.2%.

В грудні, в портфель фонду «Фрі Флайт» були придбані валютні ОВДП на загальну суму 0.9 млн. грн. В частині депозитів відбулось розміщення на суму 0.86 млн. грн. в АТ «Укргазбанк», 54.6 тис. дол. в АТ «ПУМБ».

Зниження вартості ОЗДП в грудні негативно вплинуло на результат фонду за звітний місяць, і як наслідок «Фрі Флайт» знизився на 0.36% в доларах. Однак, фонд приніс своїм вкладникам 2.2% в доларах за 2023 рік.

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