

Щомісячний звіт

31 травня 2024 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

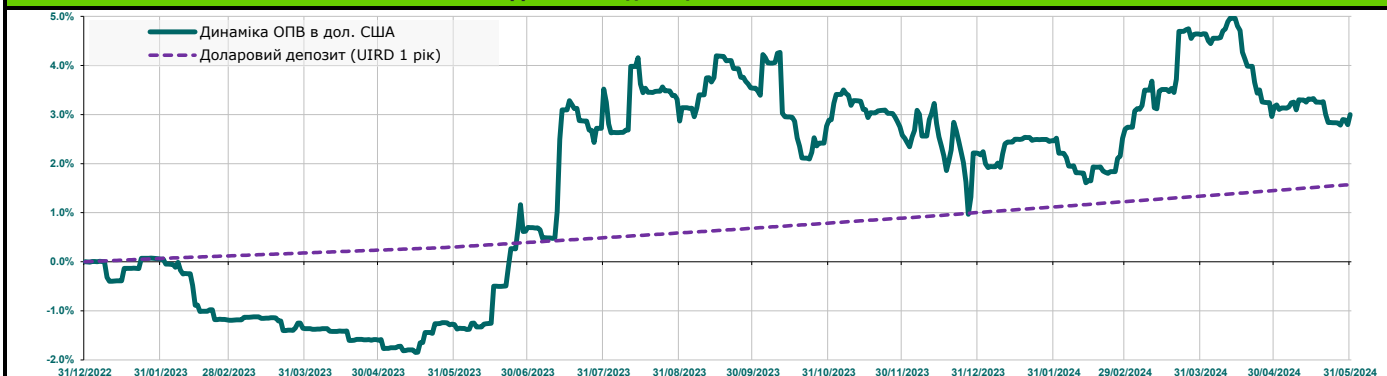
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - 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	46 664 944 грн.	1 місяць	1.9%	-0.2%	25.9%	-1.8%
Сума внесків під управлінням за період	939 307 грн.	3 місяці	6.3%	0.3%	27.7%	1.2%
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 679 грн.	6 місяців	11.8%	0.4%	25.0%	0.8%
Кількість учасників	2 567	1 рік	15.6%	4.3%	15.6%	4.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 425	3 початку року	7.5%	0.8%	18.8%	1.9%
Кількість вкладників - юр. осіб	9	3 початку діяльності	38.6%	-18.6%	6.2%	-3.7%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.99046 грн.					

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	48.9%	Державні облігації 48.9% Депозити і грошові кошти 50.4% Інші активи 0.7%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	40.1%	
ОЗДП з погашенням в 2025 р.	8.8%	
Депозити та грошові кошти	50.4%	
АТ "Агропросперіс Банк"	7.6%	
АТ "Таскомбанк"	7.0%	
АТ "Кредитвест банк"	6.5%	
АТ "ПУМБ"	6.4%	
АТ "СЕНС Банк"	6.5%	
АТ "Укргазбанк"	4.9%	
АТ "Укрексімбанк"	9.7%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.8%	
Інші	0.7%	
\$	Активи в валюті	96.1%
€	Активи в гривні	3.9%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В травні НБУ не мав засідання монетарного комітету і тому регулятор був сфокусований на запровадженні чергових ініціатив щодо лібералізації валютного ринку. Зміни, які набули чинності, мають на меті «поліпшити умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну». Низький рівень інфляції та агресивні дії НБУ щодо пом'якшення монетарної політики спровокували величезний попит на найдовші гривневі ОВДП. Зокрема, об'єм поданих замовлень на первинні аукціони Мінфіну перевищував в 2-3 рази пропозицію: надходило 22-34 млрд грн при пропозиції в 9 млрд грн. Як наслідок, ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах для всієї лінійки ОВДП знизились: з 15.39% до 14.9% по однорічній, з 16.35% до 15.9% для 2-річних, та з 17.6% до 16.57% для 3-річних. Ставки по строкових депозитах залишилися без змін на рівнях 5%-12% в залежності від терміну та банку.

Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін в 2024 на первинних аукціонах на рівнях 4.6% - 4.7% в доларі та 3.25% 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 4.3% в доларі та 3% в євро.

НБУ продовжує політику пом'якшення на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В травні був шалений попит на валюту але регулятор не забороняв слабшати гривні, зберігаючи помірні об'єми інтервенцій. Як наслідок, офіційний курс гривні послабшав на 2.3% з 39.66 до 40.59 грн./дол, а готівковий - на 3.1% до 41.11 грн./дол.

Попит на єврооблігації України дуже мінливий і, як наслідок, ціни ОЗДП мають високу волатильність, що відображається і в показниках фонду. Зокрема, в очікуванні рішення про реструктуризацію зовнішнього боргу від уряду країни, ціни на ОЗДП знизились в травні на 2.4%-4.1%. Ціна в доларах ОЗДП з погашенням в 2025 році, що перебувають в портфелі НПФ «Фрі Флайт», знизилась на 3.2%.

В травні, в портфель фонду «ФріФлайт» придбали валютні ОВДП на суму 0.77 млн грн, а також відбулось розміщення на депозити в наступні банки - на суму 8.1 тис. дол. в АТ «Таскомбанк» та 2.3 млн. грн. в АТ «Укргазбанк».

Зниження вартості ОЗДП в травні негативно вплинуло на результати фонду «ФріФлайт» заробити -0.2% (або -2,2% річних) в доларах.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"	Консультація: (044) 492 34 69
Свідцтво про рестрацію 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 (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