

Щомісячний звіт		otп FreeFlight				
30 червня 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	47 591 178 грн.		₹	\$	₹	\$
Сума внесків під управлінням за період	840 091 грн.	1 місяць	0.2%	0.1%	2.4%	1.3%
Сума виплат з активів під управлінням за період	2 347 грн.	3 місяці	1.8%	-1.5%	7.6%	-5.7%
Кількість учасників	2 577	6 місяців	7.7%	0.9%	15.9%	1.8%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 435	1 рік	13.5%	2.4%	13.5%	2.4%
Кількість вкладників - юр. осіб	9	3 початку року	7.7%	0.9%	15.9%	1.8%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.99236 грн.	3 початку діяльності	38.9%	-18.5%	6.2%	-3.6%
Динаміка одиниці пенсійних внесків						
Портфель фонду						
Державні облігації	48.1%					
ОВДП з погашенням в 2024 р.	39.4%					
ОЗДП з погашенням в 2025 р.	8.7%					
Депозити та грошові кошти	51.2%					
АТ "Агропресперіс Банк"	7.5%					
АТ "Таскомбанк"	9.5%					
АТ "Кредитвест банк"	6.4%					
АТ "ПУМБ"	8.0%					
АТ "СЕНС Банк"	8.2%					
АТ "Укресімбанк"	9.5%					
АТ "Піреус Банк" (ПР)	2.2%					
Інші	0.7%					
		\$	Активи в валюті		97.8%	
		₹	Активи в гривні		2.2%	
Коментар						
	Низький рівень інфляції в травні, 0.6% м/м та 2% з початку року, що є значно краще прогнозного рівня, дозволив НБУ знизити облікову ставку з 13.5% до 13% в червні. Дії регулятора були прогнозовані для ринку і демонструють його послідовність в застосуванні принципів інфляційного таргетування. Як наслідок, макроекономічний дизайн теж зазнав змін: ставка по депозитарним сертифікатам (далі – ДС) овернайт знизилась до 13%, ставка по тримісячним ДС знизилась до 15%, ставка кредитного рефінансування знизилась до 17%. На рішення монетарного комітету НБУ додатково вплинуло схвалення фінансової допомоги від сімки країн, G7, розміри 50 млрд дол., кредиту, який буде покритий з прибутків заморожений активів росії. Під кінець червня ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах стабілізувались для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.7-14.8% по однорічним, на рівнях 15.2%-15.4% для 2-річних, та на рівні 16.8% для 3-річних. Ставки по строкових депозитах відреагували різнонаправлено – деякі банки знизили на 0.5% до рівнів 8%-11.5%, а деякі навпаки підняли на 1% - 1.5%, що було викликано дефіцитом ліквідності.					
	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 4.2% в доларі та 3% в євро.					
	НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В червні попит на валюту був врегульований інтервенціями регулятора, що дозволило зберегти офіційний курс гривні без змін на рівні 40.55 грн./дол, а готівковий змінився несуттєво з 41.1 до 40.9 грн./дол.					
	Попит на єврооблігації України в червні був під впливом новин про переговори між тримачами та урядом. Відмова комітету кредиторів, які представляють власників єврооблігацій, від пропозиції уряду спочатку негативно вплинула на ціни ОЗДП і вони впали до рівнів 28%-30%. Згодом, переконавшись, що уряд прагне знайти компромісне рішення з власниками попит на ОЗДП почав відновлюватись. Як наслідок, ціни ОЗДП почали зростати та перебували в межах 31%-33% від номіналу на кінець червня. Ринок нервовий в очікуванні остаточних умов реструктуризації, які мають бути оголошені вже в липні. Ціна в доларах ОЗДП з погашенням в 2025 році, що перебувають в портфелі НПФ «Фрі Флайт», зросла 3%.					
	В червні, в портфелі фонду «Фрі Флайт» було придбано ОВДП номінованих в доларі на суму 6.1 млн. грн. та розміщення на депозити в наступні банки - на суму 20 тис. дол. в АТ «ПУМБ», 21 тис. дол. в АТ «СЕНС Банк» та 49.7 тис. дол. в АТ «Таскомбанк».					
Зростання вартості ОЗДП в червні допомогло фонду «Фрі Флайт» заробити 0.1% (або 1.3% річних) в доларах.						
Контакти						
Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"			Консультація: (044) 492 34 69			
Свідчення 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 НКЦПОР 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			