

| Щомісячний звіт                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | otfFreeFlight                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-------|
| 31 липня 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                                                                                                                                                                                        | 49 902 418 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €               | \$     | €        | \$    |
| Сума внесків під управлінням за період                                                                                                                                                                        | 1 025 498 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 місяць                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.9%            | 1.6%   | 40.5%    | 21.6% |
| Сума виплат з активів під управлінням за період                                                                                                                                                               | 62 833 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 місяці                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.1%            | 1.6%   | 21.8%    | 6.4%  |
| Кількість учасників                                                                                                                                                                                           | 2 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 місяців                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.8%           | 2.3%   | 22.7%    | 4.6%  |
| Кількість вкладників - фіз. осіб                                                                                                                                                                              | 2 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.6%           | 1.2%   | 13.6%    | 1.2%  |
| Кількість вкладників - юр. осіб                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 початку року                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.7%           | 2.5%   | 19.1%    | 4.4%  |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків                                                                                                                                                                      | 0.99236 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 початку діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42.8%           | -17.1% | 6.6%     | -3.3% |
| Динаміка одиниці пенсійних внесків                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| Портфель фонду                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| Державні облігації                                                                                                                                                                                            | 49.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| ОВДП з погашенням в 2024 р.                                                                                                                                                                                   | 39.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| ОЗДП з погашенням в 2025 р.                                                                                                                                                                                   | 9.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| Депозити та грошові кошти                                                                                                                                                                                     | 50.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "Агропресперіс Банк"                                                                                                                                                                                       | 7.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "Таскомбанк"                                                                                                                                                                                               | 9.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "Кредитвест банк"                                                                                                                                                                                          | 6.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "ПУМБ"                                                                                                                                                                                                     | 7.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "СЕНС Банк"                                                                                                                                                                                                | 8.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "Укрексімбанк"                                                                                                                                                                                             | 9.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| АТ "Піреус Банк" (ПР)                                                                                                                                                                                         | 1.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Активи в валюті |        | 98.2%    |       |
| Інші                                                                                                                                                                                                          | 0.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Активи в гривні |        | 1.8%     |       |
| Коментар                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | Прискорення темпів інфляції третій місяць поспіль, в червні вона склала 4.8% в річному вимірі, зокрема, індекс цін виробників промислової продукції збільшився на 14%, змусила членів монетарного комітету НБУ на черговому липневому засіданні призупинити зниження облікової ставки та залишити її без змін - на рівні 13%. Регулятор очікує, що ціновий тиск збереться в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств та наслідки літньої посухи на цьогорічну врожайність. В липні ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах залишилися без змін для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.7-14.8% по одnorічним, на рівнях 15.2%-15.5% для 2-річних, та на рівні 16.8% для 3.5-річних. Ставки по строкових депозитах знайшли свою рівновагу та залишилися на рівнях червня 8%-12.5%. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | 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 липні попит на валюту був шаленим, що призвело до послаблення офіційного курсу гривні до 41.65 грн/дол в середині місяця. За допомогою інтервенцій НБУ та адміністративних заходів регулятор вгамував «спрагу» валютним спекулянтам і, як наслідок, офіційний курс гривні знизився до рівня 41.12 грн/дол, а готівковий завершив звітний місяць на позначці 41.3 грн./дол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | Попит на єврооблігації України в липні був під впливом новин про досягнення згоди щодо реструктуризації з клубом кредиторів, який представляє біля 20% всіх власників. Безумовне списання 37% від номінальної вартості по ОЗДП та обмін залишку на нові випуски ОЗДП, кожен з яких має свій визначений термін погашення та умови щодо розміру та виплат купона. Нові випуски ОЗДП будуть обслуговуватись урядом України безумовно. І хоча такі умови ще не підтримали решта 80% тримачів, ціни на ОЗДП зросли протягом місяця з 310-330 дол. до 350-388 дол. Ціна в доларах ОЗДП з погашенням в 2025 році, що перебувають в портфелі НПФ «Фрі Флайт», зросла 15.4%.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | В липні, портфель фонду «Фрі Флайт» активно перебалансовувався, використовуючи арбітраж на вторинному ринку в короткострокових ОВДП номінованих в доларі. Зокрема було продано ОВДП на суму 31 млн. грн. а взаємін було придбано на загальну суму 31.5 млн з кращою дохідністю. Розміщення на депозити відбулось в наступні банки - на суму 8.7 тис. дол. в АТ «Сенс Банк», 7.9 тис. дол. в АТ «Таскомбанк».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| Зростання вартості ОЗДП в липні та активне перебалансування портфеля допомогло фонду «Фрі Флайт» заробити 1.6% (або 21.6% річних) в доларах.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| Контакти                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |          |       |
| Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Консультація: (044) 492 34 69                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |          |       |
| Свідцтво 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |          |       |