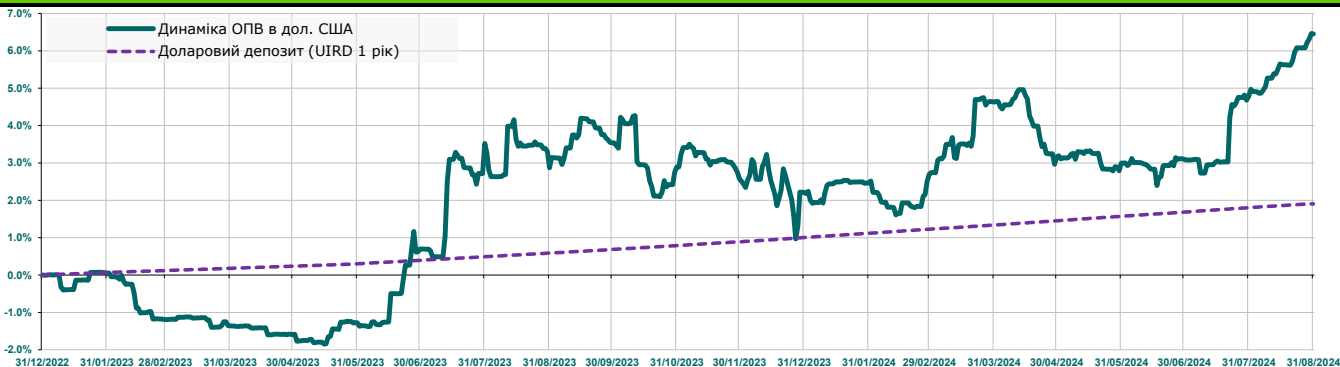


Щомісячний звіт		otpbankFreeFlight				
31 серпня 2024 року						
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"						
Інформація про фонд						
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів 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	51 904 928 грн.		€	\$	€	\$
Сума внесків під управлінням за період	1 018 282 грн.	1 місяць	2.0%	1.6%	26.8%	21.0%
Сума виплат з активів під управлінням за період	2 354 грн.	3 місяці	5.1%	3.4%	22.1%	14.1%
Кількість учасників	2 586	6 місяців	11.7%	3.7%	24.9%	7.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 444	1 рік	16.6%	3.5%	16.6%	3.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	10	3 початку року	12.9%	4.2%	20.0%	6.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.02079 грн.	3 початку діяльності	45.7%	-15.8%	6.9%	-3.0%
Динаміка одиниці пенсійних внесків						
						
Портфель фонду						
Державні облігації	49.2%					
ОВДП з погашенням в 2024 р.	39.9%					
ОЗДП з погашенням в 2025 р.	9.3%					
Депозити та грошові кошти	50.2%					
АТ "Агропросперіс Банк"	8.7%					
АТ "Таскомбанк"	8.9%					
АТ "Кредитвест банк"	6.0%					
АТ "ПУМБ"	5.9%					
АТ "СЕНС Банк"	8.3%					
АТ "Укресімбанк"	8.9%					
АТ "Піреус Банк" (ПР)	2.0%	\$	Активи в валюті		98.0%	
Інші	0.6%	€	Активи в гривні		2.0%	
Коментар						
	Незважаючи на відсутність засідання монетарного комітету НБУ в серпні, останній місяць літа був досить насичений на події. Внутрішній банківський ринок був сконцентрований на купівлі нового ОВДП зі списку бенчмарків, який з'явився на початку серпня та був викуплений банками за чотири аукціони. На зовнішньому ринку Мінфін проводив процедуру реструктуризації ОЗДП та отримав згоду по запропонованим умовам від більшості, 97.38%, тримачів єврооблігацій. В серпні ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах залишалися без змін для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.65% по одnorічним, на рівнях 15.45% для 2-річних, та на рівні 16.5% для 3-річних, 3.5 річні не розміщувались. Ставки по строкових депозитах знайшли свою рівновагу та залишилися на рівнях серпня 8%-12.5%.					
	Мінфін не розміщував ОВДП номінованих у валюті протягом серпня. 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 серпні попит на валюту був помірним, що дозволило НБУ скоротити продаж валюти на 19% в порівнянні з обсягом липня. Офіційний курс гривні несуттєво змінився з 41.12 грн/дол до 41.03 грн/дол, тоді як готівковий завершив звітний місяць з незначним послабленням з 41.3 грн./дол до 41.45 грн/дол.					
	В серпні, уряд отримав згоду на проведення процедури реструктуризації ОЗДП з підтримкою від більше 97% тримачів єврооблігацій. Таким чином 13 існуючих ОЗДП буде замінено на 8 нових. Такі дії уряду дозволяють знизити державні боргові зобов'язання на 11.4 млрд. дол. за рахунок безумовного списання від номіналу, перегляду купонних виплат в сторону зменшення та відтермінувати погашення з 2024-2035 на 2029-2036. Ціни на ОЗДП в першій половині серпня зросли на 2%-6%, а вже 28 числа ОЗДП були заблоковані в клірингових системах та очікують та обмін, який завершиться на початку вересня.					
	В серпні, портфель фонду «Фрі Флайт» активно перебалансовувався, використовуючи арбітраж на вторинному ринку в короткострокових ОВДП номінованих в доларі. Розміщення на депозити відбулось в наступні банки - на суму 47 тис. дол. в АТ «Сенс Банк», 21 тис. дол. в АТ «Агропросперіс Банк», та 810 тис. грн. в АТ «Укргазбанк».					
Зростання вартості ОЗДП в серпні та активне перебалансування портфеля допомогло фонду «Фрі Флайт» заробити 1.6% (або 21% річних) в доларах.						
						
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності						
Контакти						
Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"			Консультація: (044) 492 34 69			
Свідectво 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			