

Щомісячний звіт		otpfreeFlight				
30 вересня 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				
			За період		У річних	
Чиста вартість активів	53 537 519 грн.	Валюта	€	\$	€	\$
Сума внесків під управлінням за період	1 041 356 грн.	1 місяць	1.2%	1.3%	16.0%	16.8%
Сума виплат з активів під управлінням за період	19 554 грн.	3 місяці	6.2%	4.6%	27.2%	19.6%
Кількість учасників	2 593	6 місяців	8.2%	3.1%	17.0%	6.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 451	1 рік	17.2%	4.1%	17.2%	4.1%
Кількість вкладників - юр. осіб	10	3 початку року	14.3%	5.5%	19.6%	7.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.05396 грн.	3 початку діяльності	47.5%	-14.7%	7.0%	-2.7%
Динаміка одиниці пенсійних внесків						
Портфель фонду						
Державні облігації	49.2%					
ОВДП з погашенням в 2024 р.	21.5%					
ОВДП з погашенням в 2025 р.	18.6%					
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	9.1%					
Депозити та грошові кошти	50.3%					
АТ "Агропросперіс Банк"	8.4%					
АТ "Таскомбанк"	8.7%					
АТ "Кредитвест банк"	8.3%					
АТ "ПУМБ"	9.1%					
АТ "СЕНС Банк"	5.9%					
АТ "Укрексімбанк"	8.6%					
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.3%	\$	Активи в валюті		98.7%	
Інші	0.6%	€	Активи в гривні		1.3%	
Коментар						
	НБУ продовжує свою стратегію інфляційного таргетування та збереження валютної стійкості. На черговому засіданні монетарного комітету в вересні було збережено облікову ставку на тому ж рівні, 13%. В той же час, задля стимулювання попиту на ОВДП зі сторони банків було модифіковано дизайн монетарної політики. Так, ставки на тримісячні депозитні сертифікати знизились до 15.5%, ставка за кредитами рефінансування впала до 16%. Ба більше, НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування на 5 в. п. для банків та частку обов'язкових резервів, до 60%, яку банки можуть покрити за рахунок бенчмарк-ОВДП. В свою чергу, задля привабливості гривневих інструментів, Мінфін підняв дохідності по довгих ОВДП на первинних аукціонах: з 15.45% до 15.6% для 2-річних, з 16.5% до 16.6% для 3-річних, та з 16.8% до 16.9% для 3.5 річних. Дохідності по найкоротших, 1-річних ОВДП залишилися без змін, 14.65%. Ставки по строкових депозитах знизились в вересні на 1%-1.5% в гривні та на 0.5% - 1.1% в доларах в залежності від терміну розміщення.					
	Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін на первинних аукціонах та складають 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. 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 вересні регулятор продав на міжбанку 3.2 млрд. дол., що на 20% більше ніж у серпні, та нівелював можливі значні коливання курсу гривні. Саме тому, офіційний курс гривні несуттєво послабшав з 41.03 грн/дол до 41.17 грн/дол., а готівковий з 41.45 грн./дол до 41.57 грн/дол.					
	Після завершення реструктуризації ОЗДП на нові випуски, останні були виведені на ринок та зустріли «прохолодний» попит. Котирування по більшості з них знаходяться в межах 43%-45% від номіналу, а найкоротші, погашення в 2029 році, оцінюються в межах 59%-60% від номіналу. Дохідності нових ОЗДП, які мають терміни погашення в 2029-2036, сягають 14%-17% річних. Сприятливі умови обслуговування ОЗДП дозволяють очікувати повного виконання зобов'язань до 2029-2030 років, що позитивно вплине на дохідності фондів в найближчі роки.					
	В вересні, 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 44 тис. дол. в АТ «ПУМБ», та 33 тис. дол. в АТ «Кредитвест Банк».					
Зростання капіталізації інвестицій в ОЗДП після їх реструктуризації та активне перебалансування портфеля допомогло фонду «Фрі Флайт» заробити 0.23% (або 3% річних) в доларах в вересні.						
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@acpro.com.ua				
		Сайт: www.acpro.com.ua				