

Щомісячний звіт

31 жовтня 2024 року

otpFreeFlight

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

Чиста вартість активів	55 852 910 грн.
Сума внесків під управлінням за період	1 140 856 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	110 290 грн.
Кількість учасників	2 603
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 460
Кількість вкладників - юр. осіб	10
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.07918 грн.

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	2.4%	2.1%	33.0%	28.7%
3 місяці	5.7%	5.1%	24.9%	21.9%
6 місяців	11.1%	6.7%	23.3%	13.9%
1 рік	21.5%	7.0%	21.5%	7.0%
3 початку року	17.1%	7.7%	20.8%	9.3%
3 початку діяльності	51.0%	-12.9%	7.3%	-2.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

Портфель фонду

Державні облігації	49.2%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	40.0%
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	9.2%
Депозити та грошові кошти	50.2%
АТ "Агропросперіс Банк"	8.1%
АТ "Таскомбанк"	8.3%
АТ "Кредитвест банк"	9.5%
АТ "ПУМБ"	8.8%
АТ "СЕНС Банк"	5.7%
АТ "Укрексімбанк"	8.2%
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.6%
Інші	0.6%

Державні облігації 49.2%

Депозити і грошові кошти 50.2%

Інші активи 0.6%

\$	Активи в валюті	98.4%
€	Активи в гривні	1.6%

Коментар

Монетарним комітетом НБУ було збережено облікову ставку в жовтні на рівні 13%. Темпи інфляції у вересні пришвидшилися до 8.6% у річному вимірі, однак регулятор вирішив не запроваджувати більш жорсткіших заходів до монетарної політики, зважаючи, що чинники є тимчасовими. Зокрема, головним збудником зростання інфляції було подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв. Ба більше, подальше збільшення виробничих витрат на електроенергію і оплату праці мало негативний вплив. В той же час, дизайн монетарної політики залишився без змін: ставки на тримісячні депозитні сертифікати - 15.5%, а ставка за кредитами рефінансування - 16%. На первинному ринку попит на гривневі ОВДП залишався підвищеним на всі ОВДП з погашенням до 2.5 років. Зокрема, Мінфін розміщував ОВДП на аукціонах з наступними дохідностями: з погашенням до 1 року по 14.65%, 1.5 річні - по 15.25%, 2.5-річні - по 16.25% та 3.2 річні - по 16.8%. Ставки по строкових депозитах залишалися переважно без змін в межах 8%-12.5% в гривні та до 2% 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 жовтні регулятор продав на міжбанку рекордний об'єм валюти, 3.43 млрд. дол., на 6.7% більше ніж у вересні, що дозволили йому тримати курс гривні в досить жорстких межах, 41.13 -41.29 грн./дол., та нівелював можливі значні коливання. Саме тому, офіційний курс гривні несуттєво послабшав з 41.17 грн./дол. до 41.23 грн./дол., а готівковий був без змін - на рівні 41.54 грн./дол.

Наближення виборів в США та подальша підтримка України з боку союзників мали позитивний вплив на попит ОЗДП в жовтні. Як наслідок, ціни по всій лінійці зросли від 4% до 10.8% в залежності від терміну погашення, що мало позитивний вплив на дохідність фонду.

В жовтні, портфель фонду «Фрі Флайт» активно перебалансовувався, використовуючи арбітраж на вторинному ринку в короткострокових ОВДП номінованих в доларі. Розміщення на депозити відбулося на суму 20 тис. дол. в АТ «Кредитвест Банк».

Зростання вартості ОЗДП та активне перебалансування портфеля допомогло фонду «Фрі Флайт» заробити 2.1% (або біля 28% річних) в доларах в звітному місяці.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"

Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011.
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.

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"

Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)

Консультація: (044) 492 34 69

E-mail: pension@otpbank.com.ua

Сайт: www.freeflight.com.ua

03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д

Тел./факс: (044) 492 34 69

E-mail: capital@otpbank.com.ua

Сайт: www.otpcapital.com.ua

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40

Тел./факс: (044) 537 66 57

E-mail: info@acpo.com.ua

Сайт: www.acpo.com.ua