

Щомісячний звіт		30 листопада 2024 року		otfFreeFlight				
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 "KYA "OTF Capital"						
Адміністратор		ТОВ "АЦПО"						
Банк-зберігач		АТ "Піреус Банк"						
Показники діяльності			Дохідність фонду					
			Валюта	За період		У річних		
Чиста вартість активів			59 068 185 грн.	€	\$	€	\$	
Сума внесків під управлінням за період			1 178 157 грн.	1 місяць	3.6%	2.9%	53.6%	40.2%
Сума виплат з активів під управлінням за період			4 299 грн.	3 місяці	7.4%	6.4%	33.2%	28.0%
Кількість учасників			2 617	6 місяців	12.9%	9.9%	27.5%	20.9%
Кількість вкладників - фіз. осіб			2 473	1 рік	26.2%	10.4%	26.2%	10.4%
Кількість вкладників - юр. осіб			11	3 початку року	21.3%	10.8%	23.5%	11.8%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків			1.11839 грн.	3 початку діяльності	56.5%	-10.5%	7.9%	-1.8%
Динаміка одиниці пенсійних внесків								
								
Портфель фонду								
Державні облігації			48.9%					
ОВДП з погашенням в 2025 р.			39.2%					
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.			9.7%					
Депозити та грошові кошти			50.4%					
АТ "Агропросперіс Банк"			7.7%					
АТ "Таскомбанк"			7.9%					
АТ "Кредитвест банк"			9.0%					
АТ "ПУМБ"			8.3%					
АТ "СЕНС Банк"			5.4%					
АТ "Укресімбанк"			7.9%					
АТ "Піреус Банк" (ПР)			3.1%					
Інші			0.7%					
			\$	Активи в валюті		97.0%		
			€	Активи в гривні		3.0%		
Коментар								
 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності		Інфляція демонструє висхідний тренд останні кілька місяців і досягла позначки 9.3% річних у жовтні. Підвищені темпи зростання вищі, ніж прогнозував регулятор, і змушують його коригувати свої очікування на кінець 2024 року. Зокрема, НБУ прогнозує, що річна інфляція буде вище 9.7%, тоді як прогноз на початку року був 8.6%. Відсутність засідання монетарного комітету в листопаді додає ще більше нервів для учасників ринку перед останнім засіданням року, яке заплановане на 12 грудня. Однак вирішальним аргументом щодо рішення по обліковій ставці для НБУ буде рівень і природа інфляції в листопаді. Якщо драйвери зростання матимуть тимчасовий характер, НБУ може не реагувати на них і залишити облікову ставку без змін. В свою чергу, Мінфін залучає необхідну ліквідність з первинного ринку ОВДП, не змінюючи їх дохідності. Зокрема, ОВДП на аукціонах розміщувалися з наступними дохідностями: з погашенням через 1,4 року – 15.2%, через 2,4 роки – 16.2% та через 3,2 роки – 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 у валюті, залишаються без змін на первинних аукціонах та складають 4.6%-4.7% у доларах та 3.25% в євро. Проте, вводячи обмеження на обсяг розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.2% в доларах та 3% в євро. Після двомісячного періоду жорстких інтервенцій від НБУ в вересні-жовтні, коли офіційний курс гривні був у суворих «кайданках» регулятора (41.17-41.23 грн/дол.), в листопаді наступила «відлига» на валютному ринку. Регулятор зменшив обсяг продажу валюти з 3.4 млрд доларів до 2.3 млрд доларів, що вплинуло на курс: офіційний курс гривні послабшав з 41.23 грн/дол. до 41.62 грн/дол., а готівковий з 41.54 грн/дол. до 41.91 грн/дол. Очікуємо подальшу помірну та контрольовану девальвацію до рівнів 42-42.5 грн/дол. до кінця 2024 року.						
		Результати виборів у США мали дуже позитивний вплив на попит на ОЗДП у листопаді. Як наслідок, ціни по всій лінійці зросли від 3% до 10% в залежності від терміну погашення, що мало позитивний вплив на дохідність фонду.						
		В листопаді портфель фонду «Фрі Флайт» активно перебалансовувався, використовуючи арбітраж на вторинному ринку в короткострокових ОВДП номінованих у доларах. Розміщення на депозити відбулось на суму 620 тис. грн в АТ «Укргазбанк».						
		Зростання вартості ОЗДП та активне перебалансування портфеля допомогло фонду «Фрі Флайт» заробити в листопаді 2.9%. А за останні 365 днів фонд згенерував дохідність 10.4% у 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 "OTF Capital"				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				