

Щомісячний звіт

31 травня 2025 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

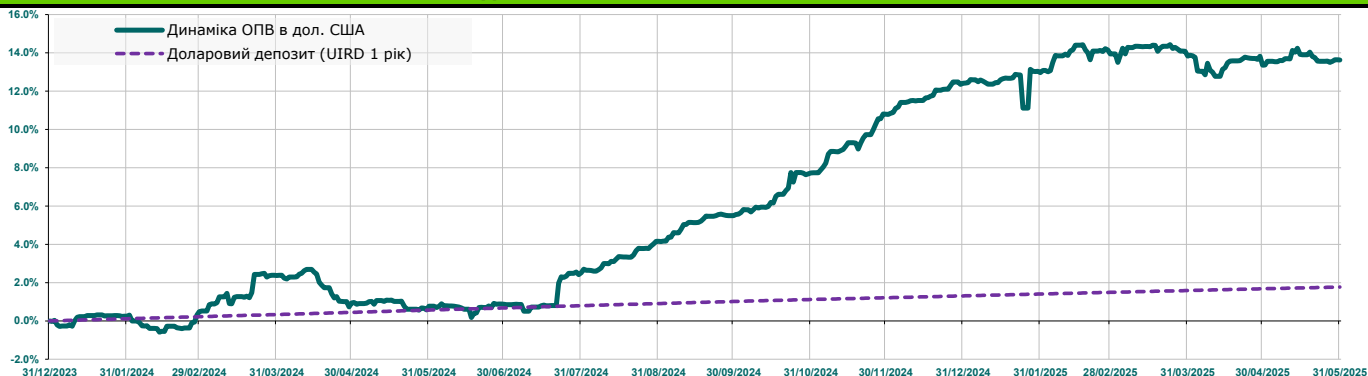
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - 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	69 374 855 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	1 952 551 грн.	1 місяць	0.2%	0.2%	1.8%	3.0%
Сума виплат з активів під управлінням за період	4 558 грн.	3 місяці	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%
Кількість учасників	2 718	6 місяців	2.4%	2.6%	4.8%	5.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 569	1 рік	15.6%	12.8%	15.6%	12.8%
Кількість вкладників - юр. осіб	12	3 початку року	-0.1%	1.1%	-0.4%	2.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.14514 грн.	3 початку діяльності	60.2%	-8.2%	7.6%	-1.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	48.8%	Державні облігації 48.8% Депозити і грошові кошти 50.8% Інші активи 0.4%		
ОВДП з погашенням в 2025 р.	41.2%			
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	7.6%			
Депозити та грошові кошти	50.8%			
АТ "Агропросперіс Банк"	6.3%			
АТ "Таскомбанк"	7.3%			
АТ "Кредитвест банк"	7.8%			
АТ "ПУМБ"	9.5%			
АТ "СЕНС Банк"	9.5%			
АТ "Укрексімбанк"	9.1%			
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.3%			
Інші	0.4%			
		\$	Активи в валюті	97.9%
		€	Активи в гривні	2.1%

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності	НБУ не проводив засідання монетарного комітету (далі – МК) в травні, що дозволило фінансовому ринку заспокоїтися та знайти рівновагу в попиті та пропозиції по всіх фінансових інструментах номінованих в гривні. Ба більше, головний аргумент регулятора, що рівень інфляції досяг вже максимально значення і в наступні місяці він буде поступово знижуватись, зможе себе виправдати вже за результатами травня, враховуючи різке зниження місячної інфляції в квітні – 0.7% порівняно з 1.5% в березні. Мінфін підтримує очікування НБУ і зберіг дохідності по ОВДП на первинних аукціонах на рівнях 16.35% для 1.5 річних, 17.1% для 2 річних та 17.8% для 3 річних. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі теж збереглися на рівнях квітня в межах 10.5%-14.5% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін – до 2%, в залежності від терміну розміщення.
	Дохідність ОВДП номінованих в доларах, після зниження в квітні з 4.6%-4.7% до 4.17%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію, залишилась без змін. Мінфін тримає ліміт на розміщення по ОВДП номінованих в доларах на рівні 200 млн дол, тоді як попит перевищує 1 млрд дол. Як наслідок, наповнення заявок на аукціонах було частковим. Дохідність ОВДП номінованих в євро на первинних аукціонах залишилась на рівні 3.25%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.5% в доларі та 1% в євро.
	Попит перевищував пропозицію на валюту у травні, що спонукало НБУ підвищити інтервенції в порівнянні з квітнем, з 2.246 млрд дол до 2.96 млрд дол. Активні дії регулятора дозволили нівелювати можливий негативний вплив на курс гривні. За результатами звітного місяця офіційний курс гривні був майже не змінний на рівні 41.6 грн/дол., а готівковий – з 41.75 грн/дол.
	Трамп залишається генератором несподіваних новин та рішень, що призводить до високої волатильності по ОЗДП (єврооблігацій). Відсутність результатів з боку США у приборканні агресора демонструє складність ситуації в досягненні перемир'я та змушує інвесторів уникати інвестицій в єврооблігації України. Як наслідок, ціни по всій лінійці знизились третій місяць поспіль. В звітному місяці єврооблігації знизились на 2%-3% в залежності від терміну погашення, що мало незначний негативний вплив на дохідність фонду.
	В травні активи фонду «ФріФлайт» в депозитній частині розміщувались в розмірі 84 тис. дол в АТ «Агропросперіс банк», 41 тис. дол в АТ «Укрексімбанк» та 15 тис. дол в АТ «Таскомбанк».

Активне перебалансування портфеля «Фрі Флайт» частково компенсувало негативний вплив зниження цін ОЗДП. За місяць дохідність фонду в доларах склала 0.2% та 12.8% в доларах за останні 365 днів.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідоцтво 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.	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
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)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
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)	04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua