

Щомісячний звіт

31 грудня 2025 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

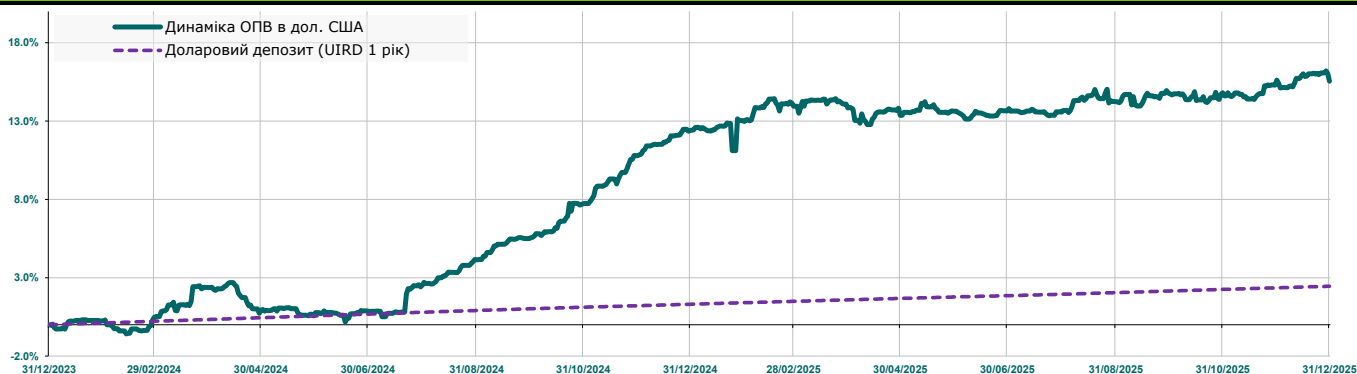
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - до 100% активів.
Код ЄДРПОУ	34985916	
Компанія з управління активами	ТОВ "КВА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

Показники діяльності

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			€	\$	€	\$
Чиста вартість активів	80 045 109 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	1 295 681 грн.	1 місяць	0.7%	0.23%	8.5%	2.7%
Сума виплат з активів під управлінням за період	87 663 грн.	3 місяці	3.3%	0.7%	13.8%	2.7%
Кількість учасників	2 765	6 місяців	3.5%	1.7%	7.1%	3.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 616	1 рік	3.6%	2.8%	3.6%	2.8%
Кількість вкладників - юр. осіб	12	3 початку року	3.6%	2.8%	3.6%	2.8%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.18856 грн.	3 початку діяльності	66.3%	-6.6%	7.5%	-1.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	47.2%	
ОВДП з погашенням в 2025-27 р.	38.7%	
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	8.5%	
Корпоративні облігації	4.8%	
ТОВ "ТАС Логістик"	4.8%	
Депозити та грошові кошти	47.6%	
АТ "Агропросперіс Банк"	9.8%	
АТ "Таскомбанк"	9.8%	
АТ "Кредитвест банк"	9.7%	
АТ "ПУМБ"	9.6%	
АТ "СЕНС Банк"	8.7%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	0.0%	
Інші	0.4%	
\$	Активи в валюті	100.0%
€	Активи в гривні	0.0%

Коментар

	НБУ виконав свій план на 2025 рік і залишив облікову ставку без змін, 15.5%, на останньому засіданні монетарного комітету (далі – МК) в цьому році. Навіть кращі, ніж очікував регулятор, показники інфляції в листопаді – 9.3% в річному вимірі та 0.4% в місячному – не змусили членів МК змінити своє рішення. Головна складова прискорення уповільнення темпів інфляції в листопаді була ціни на сирі продукти, які знизилась на 0.9%-3%. Перемовини уряду з союзниками, щодо фінансування дефіциту бюджету на наступний рік, мали шалений успіх, адже вдалося отримати фінансову підтримку від ЄС відразу на наступні два роки в обсязі 90 млрд. євро, так званий «репараційний кредит». Такий обсяг фінансової підтримки забезпечить 2/3 потреб країни на 2006-2007 роки та дозволить уряду більшу гнучкість в плануванні.
	Доходності по ОВДП на первинних аукціонах в грудні залишилися на тих же рівнях та склали 16.35% для 1.5 річних, 17.1% для 2 річних, 17.5% для 2.5 річних та 17.8% для 3 річних. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі теж збереглися на рівнях вересня 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 знизилась в грудні з 4.1%-4.25% до 3.9%-4.1%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. На вторинному ринку доходності по валютним ОВДП не перевищують 3.5% в доларі та 2.3% в євро.
	Як завжди протягом місяця, регулятор піклувався про забезпечення стійкої ситуації на валютному ринку. Інтервенції НБУ на валютному ринку в грудні підскачили до рекордного рівня - 4.46 млрд дол, тоді як в листопаді складали лише 2.9 млрд дол. Завдяки активності на міжбанку НБУ вдалося втримати офіційний курс гривні в грудні на позначці листопада - 42,27 грн/дол. Рішення від ЄС про надання «репараційного кредиту» позитивно вплинуло на настрої інвесторів щодо боргових інструментів України. Як наслідок, привабливість українських єврооблігацій була високою, а їх ціни в грудні зросли на 4.5% - 6% в залежності від терміну погашення та сягнули рекордних рівнів. В звітному місяці в портфель фонду «Фрі Флайт» було придбано ОВДП номіновані в доларах та гривні на суму 120 тис. дол та 2.5 млн грн відповідно. Дії з активами фонду «ФріФлайт» в депозитній частині стосувались розміщення 71 тис. дол. в АТ «ПУМБ», 43 тис. дол в АТ «Агропросперіс Банк». 54 тис. дол в АТ «Кредитвест Банк», та 46 тис. дол в АТ «Таскомбанк». За грудень дохідність фонду в доларах складала 0.2%, а за останні 365 днів фонд зріс на 2.8% в доларах США.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідчення про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011. Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантею 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