

Щомісячний звіт

31 липня 2026 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

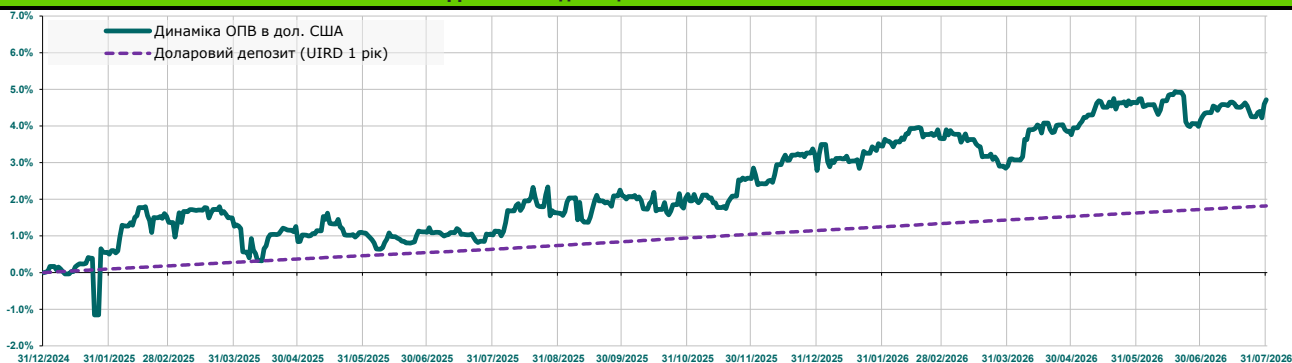
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - 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	96 130 589 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	1 766 881 грн.	1 місяць	0.2%	0.53%	2.2%	6.6%
Сума виплат з активів під управлінням за період	70 762 грн.	3 місяці	2.3%	0.9%	9.6%	3.7%
Кількість учасників	2 833	6 місяців	5.6%	1.2%	11.5%	2.5%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 680	1 рік	10.9%	3.7%	10.9%	3.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	12	3 початку року	7.4%	4.7%	13.0%	8.2%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.27670 грн.	3 початку діяльності	78.7%	-4.9%	7.9%	-0.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	42.4%	Державні облігації 42.4% Депозити 44.5% Корпоративні облігації 4.8% Акції, 7.6% Інші 0.5%
ОВДП з погашенням в 2025-27 р.	33.9%	
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	8.5%	
Корпоративні облігації	4.8%	
ТОВ "ТАС Логістик"	4.8%	
Депозити та грошові кошти	44.5%	
АТ "Агропросперіс Банк"	8.7%	
АТ "Таскомбанк"	8.7%	
АТ "Кредитвест банк"	8.7%	
АТ "ПУМБ"	8.6%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.5%	
Акції	7.8%	
State Street Global Advisors Trust, Co (SPY)	4.6%	
Microsoft Corporation (MSFT)	1.8%	
State Street Global Advisors Trust, Co (GLD)	1.4%	
Інші	0.5%	

\$	Активи в валюті	97.9%
₴	Активи в гривні	2.1%

Коментар

	НБУ збільшив облікову ставку на 50 бп до рівня 15.5% на черговому засіданні монетарного комітету в кінці липня. Такі дії регулятора були несподіваними для фінансового ринку, адже оновлений прогноз передбачав збереження ставки на поточному рівні до кінця року. Ба більше, рівень інфляції знизився в червні до 7.8% (попередній був 8.2%), що додавало оптимізму стосовно макроекономічних прогнозів. Активні дії НБУ були викликані «стігим посиленням фундаментального цінового тиску та суттєвим пришвидшенням загальної інфляції до кінця року». Потрібно зазначити, що підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості привнесив активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, які закладені регулятором на 2026-2028 роки.
	Доходності по ОВДП на первинних аукціонах в липні продовжили низхідний тренд за рахунок підвищеного попиту. Зокрема, доходність 1 річних ОВДП – без змін, 15.13%, 2 річних – з 15.73% до 15.46%, 3 річних – з 16.15% до 15.98%, 3.5 річних – з 16.5% до 16.44%. Ставки по строковим депозитам в банківському секторі залишилися на рівнях травня – в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларовим депозитам були без змін – до 2%, в залежності від терміну розміщення. В липні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в євро з доходністю 3.08%. На вторинному ринку доходності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро. Попит на валюту залишався на високому рівні в липні, що призвело до подальшої девальвації гривні проти долара з 44.59 грн/дол до 44.68 грн/дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця залишалися на рекордних рівнях останніх років – 4.8 млрд дол (5 млрд дол в червні). Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 44.5 - 45 грн/дол в третьому кварталі 2026 року та подальшу девальвацію до рівнів 46 грн/дол до кінця року. Зовнішні боргові інструменти України знайшли рівновагу між попитом та пропозицією серед інвесторів, що вплинуло на ціну. Зокрема, ціни євоблігацій в липні скоректувалися на 2%-4% залежності від терміну погашення. В звітному місяці в портфель фонду «ФріФлайт» були придбані ОВДП на суму 1.1 млн грн. В депозитній частині кошти розміщувалися в розмірі 18 тис. дол в АТ «СЕНС Банк». Результати фонду: за місяць склала 0.53% та 3.65% за останні 365 днів (у доларах США).

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011. Вказана доходність не є прогнозом доходності чи гарантією збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, а лише показником вже отриманої історичної доходності 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