

Щомісячний звіт

31 серпня 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	98 707 350 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	2 508 438 грн.	1 місяць	0.2%	0.48%	1.9%	5.9%
Сума виплат з активів під управлінням за період	70 762 грн.	3 місяці	1.2%	0.6%	4.9%	2.3%
Кількість учасників	2 884	6 місяців	4.7%	1.5%	9.5%	3.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 728	1 рік	11.8%	3.5%	11.8%	3.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	13	3 початку року	7.6%	5.2%	11.6%	7.9%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.27875 грн.	3 початку діяльності	78.9%	-4.4%	7.9%	-0.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	43.4%	Державні облігації 43.4% Депозити 43.7% Корпоративні облігації 4.8% Акції 7.6% Інші 0.3%
ОВДП з погашенням в 2025-27 р.	35.6%	
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	7.8%	
Корпоративні облігації	4.8%	
ТОВ "ТАС Логістик"	4.8%	
Депозити та грошові кошти	43.7%	
АТ "Агропросперіс Банк"	8.4%	
АТ "Таскомбанк"	7.4%	
АТ "Кредитвест банк"	8.4%	
АТ "ПУМБ"	8.3%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	4.8%	
Акції	7.8%	
State Street Global Advisors Trust, Co (SPY)	4.6%	
Microsoft Corporation (MSFT)	1.9%	
State Street Global Advisors Trust, Co (GLD)	1.3%	
Інші	0.3%	
\$	Активи в валюті	95.2%
€	Активи в гривні	4.8%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Посилення атак агресора на інфраструктурні об'єкти в серпні - на порти, складські приміщення, виробничі об'єкти - завдало значних втрат, які будуть відчутні наступні роки. В короткостроковій перспективі - до кінця 2026 року - це суттєво негативно вплине на інфляційні показники та змусить НБУ переглянути макроекономічні очікування на 2026-2027 роки. Головна причина зростання інфляції це подорожчання електроенергії внаслідок російських обстрілів і вищі ціни на паливо через війну на Близькому Сході. Ба більше, бізнес збільшує витрати, які йдуть на відновлення після ворожих атак а також на оплату праці. Інша складова зростання інфляційного тиску - послаблення курсу гривні та жвавий споживчий попит. Саме тому, регулятор буде застосовувати протекційні заходи зі свого боку у вигляді застосування більш жорсткої монетарної політики, що призведе до підвищення облікової ставки в вересні-грудні 2026 року.

Доходність по ОВДП на первинних аукціонах в серпні зупинили зниження та відновили свої рівні першої половини липня. Зокрема, доходність 1 річних ОВДП піднялись до 15.13%-15.15%, 2 річних - до 15.64%, 3.5 річних - до 16.5%. Ставки по строковим депозитам в банківському секторі зросли на 50 б.п. та були в межах 9%-14.5% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В серпні Мінфін не розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих у валюті. На вторинному ринку доходності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро.

Попит на валюту суттєво впав в серпні, що відобразилось на курсі: гривня зміцнилась по відношенню до долара з 44.68 грн/ дол до 44.35 грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця залишалися на рекордних рівнях останніх років - 4.82 млрд дол (4.8 млрд дол в липні). Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 44.5 - 45 грн/дол до кінця третього кварталу 2026 року та подальшу девальвацію до рівнів 46 грн/дол в 4 кварталі 2026 року.

Зовнішні боргові інструменти України знайшли рівновагу між попитом та пропозицією серед інвесторів, що відобразилось в ціні. Зокрема, ціни євооблігацій в серпні коливались в межах 84%-88% від номіналу, а на кінець місяця залишилися на липневих рівнях.

В звітному місяці в портфель фонду «ФріФлайт» були придбані ОВДП на суму 2.4 млн грн. В депозитній частині кошти розміщувались в розмірі 58 тис. дол в АТ «Агропросперіс Банк».

Результати фонду: за місяць склала 0.5% та 3.5% за останні 365 днів (у доларах США).

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	