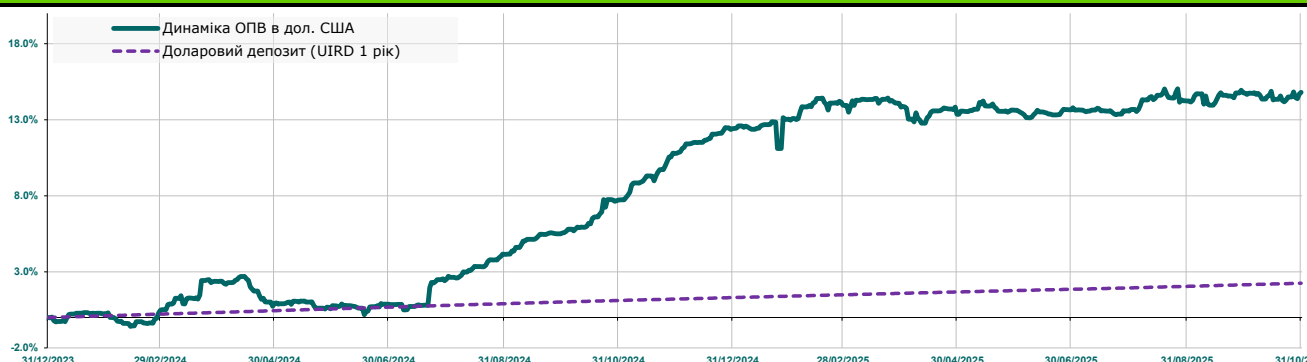


| Щомісячний звіт                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | otf FreeFlight                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |       |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-------|
| 31 жовтня 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                                                                                                                                                                                        | 75 370 473 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₴                                     | \$    | ₴        | \$    |
| Сума внесків під управлінням за період                                                                                                                                                                        | 1 205 039 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 місяць                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6%                                  | 0.04% | 21.1%    | 0.4%  |
| Сума виплат з активів під управлінням за період                                                                                                                                                               | 25 200 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 місяці                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6%                                  | 1.1%  | 6.5%     | 4.4%  |
| Кількість учасників                                                                                                                                                                                           | 2 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 місяців                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.3%                                  | 1.3%  | 4.6%     | 2.6%  |
| Кількість вкладників - фіз. осіб                                                                                                                                                                              | 2 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4%                                  | 6.6%  | 8.4%     | 6.6%  |
| Кількість вкладників - юр. осіб                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 початку року                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.0%                                  | 2.1%  | 2.4%     | 2.6%  |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків                                                                                                                                                                      | 1.16935 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 початку діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.6%                                 | -7.2% | 7.5%     | -1.1% |
| Динаміка одиниці пенсійних внесків                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| Портфель фонду                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| Державні облігації                                                                                                                                                                                            | 48.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                       |       |          |       |
| ОВДП з погашенням в 2025-27 р.                                                                                                                                                                                | 40.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.                                                                                                                                                                              | 8.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| Депозити та грошові кошти                                                                                                                                                                                     | 50.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "Агропресперіс Банк"                                                                                                                                                                                       | 8.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "Таскомбанк"                                                                                                                                                                                               | 7.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "Кредитвест банк"                                                                                                                                                                                          | 7.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "ПУМБ"                                                                                                                                                                                                     | 8.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "СЕНС Банк"                                                                                                                                                                                                | 9.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "Укрексімбанк"                                                                                                                                                                                             | 8.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| АТ "Піреус Банк" (ПР)                                                                                                                                                                                         | 2.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Активи в валюті                       |       | 98.0%    |       |
| Інші                                                                                                                                                                                                          | 0.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₴                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Активи в гривні                       |       | 2.0%     |       |
| Коментар                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                            | НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15.5% в жовтні. Чергове засідання монетарного комітету НБУ (далі – МК) вбачає високий інфляційний тиск на інфляційні тренди через воєнні дії, а саме значні витрати бізнесу на відновлення, оплату праці та енергоресурси. Загалом, ділова активність в короткостроковій перспективі очікує зростання за рахунок надходження міжнародної фінансової підтримки, стійкого споживчого попиту, бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури та забезпечення стійкої ситуації на валютному ринку. Інтервенції НБУ на валютному ринку у жовтні збільшилися на 27% у порівнянні до показників вересня з 2.3 млрд дол. до 2.92 млрд дол. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в жовтні залишилися на тих же рівнях та склали 16.35% для 1.5 річних, 17.1% для 2 річних та 17.8% для 3 річних. Ставки по строковим депозитам в банківському секторі теж збереглися на рівнях вересня в межах 10.5%-14.5% в гривні, ставки по доларовим депозитам були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | Дохідність ОВДП номінованих в доларах не змінилася протягом жовтня і залишилась 4.1%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 3.75% в доларі та 1.85% в євро.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | Офіційний курс гривні протягом жовтня коливався в межах 41,1-41,99 грн/дол. але завершив місяць на позначці 41,99 грн/дол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | Зовнішнє інформаційне поле перебувало під різноманітними трендами, що відображалося на волатильності українських єврооблігацій в діапазоні 2%-4%. У жовтні єврооблігації знизились на 2% - 6% в залежності від терміну погашення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                            | В звітному місяці дії з активами фонду «ФріФлайт» в депозитній частині: розміщувалося 20 тис. дол. в АТ «Кредитвест Банк», та 19.7 тис. дол в АТ «Таскомбанк». Ба більше, в портфель фонду «Фрі Флайт» було придбано гривневих ОВДП на суму 1.4 млн грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               | За жовтень деохідність фонду в доларах складала 0.04%, а за останні 365 днів фонд зріс на 6.6% в доларах США.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| Контакти                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |       |          |       |
| Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Консультація: (044) 492 34 69         |       |          |       |
| Свідоцтво 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 "ОТП Капітал"                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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"                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6 |       |          |       |
| 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                 |       |          |       |