

Щомісячний звіт

30 Червня 2022 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

Чиста вартість активів	26 159 651 грн.	Валюта	€	\$	€	\$
Сума внесків під управлінням за період	758 616 грн.	1 місяць	0.3%	0.3%	3.6%	3.6%
Сума виплат з активів під управлінням за період	70 308 грн.	3 місяці	0.8%	0.8%	3.3%	3.3%
Кількість учасників	2 474	6 місяців	11.2%	3.7%	23.7%	7.6%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 335	1 рік	11.5%	3.5%	11.5%	3.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	11.2%	3.7%	23.7%	7.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.99730 грн.	3 початку діяльності	39.6%	13.5%	10.0%	3.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	48.6%	Депозити і грошові кошти 48.1% Державні облигації 48.6% Корпоративні облигації 2.8% Інші активи 0.5%
ОЗДП з погашенням в 2023 р.	36.5%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.2%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	5.9%	
Корпоративні облигації	2.8%	
ТОВ "Манівео ШФД"	2.8%	
Депозити та грошові кошти	48.1%	
АТ "Укргазбанк"	9.6%	
АТ "Таскомбанк"	9.4%	
АТ "Кредивест Банк"	9.4%	
АТ "Агропросперіс Банк"	7.9%	
АТ "Кредобанк"	5.8%	
АТ "Приватбанк"	3.4%	
АТ "Піреус Банк"	2.6%	
Інші	0.5%	
\$	Активи в валюті	88.4%
€	Активи в гривні	11.6%

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Дефіцитний торговий баланс через заблокований експорт, висока фактична та очікувана інфляція, дефіцит держбюджету, девальваційні очікування, потенційне знецінення гривневих вкладень та посилення доларизації економіки – це все виклики, з якими стикнулася українська економіка через війну з РФ.

Для нівелювання вищезгаданих негативних явищ НБУ, на початку червня, прийняв рішення збільшити облікову ставку з 10% до 25%. Рішення агресивне та неоднозначне, однак, воно чітко націлене на зменшення інфляції, укріплення гривні, збереження гривневих заощаджень та стабілізацію економіки загалом.

Проте швидкого підвищення відсоткових ставок в системі не сталося, що і очікувалося, після такого стрибка облікової ставки. Уряд продовжив випускати військові облігації з доходністю близько до 10%. За таких умов ринок суттєво зменшив обсяги придбання ОВДП, та як наслідок уряд зміг залучити всього 35% від обсягу погашення ОВДП в червні. Така ситуація, швидше за все, не зможе тривати довго і уряд піде на поступки та підніме ставки по військовим облігаціям. Банки в свою чергу теж поступово піднімають відсоткові ставки по депозитам.

На жаль усі нові надходження в гривні ми не можемо трансформувати в доларові активи через обмеження з боку НБУ та закриття ринку ЦП. Відповідно усі нові надходження в фонд ми розміщуємо в короткострокові гривневі інструменти – депозити та військові облігації. Зокрема, 1.1 млн. грн. розміщено в АТ "Кредобанк", 0.2 млн. грн. в АТ "Укргазбанк". Доларові депозити лонгуються.

За результатами червня НПФ "Фрі Флайт" в доларах зріс на 0.3% або 3.6% річних. З початку року фонд приніс вкладникам 3.7% в доларах, що в річному відображенні складає 7.6%.



Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
Свідоцтво 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.	
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	