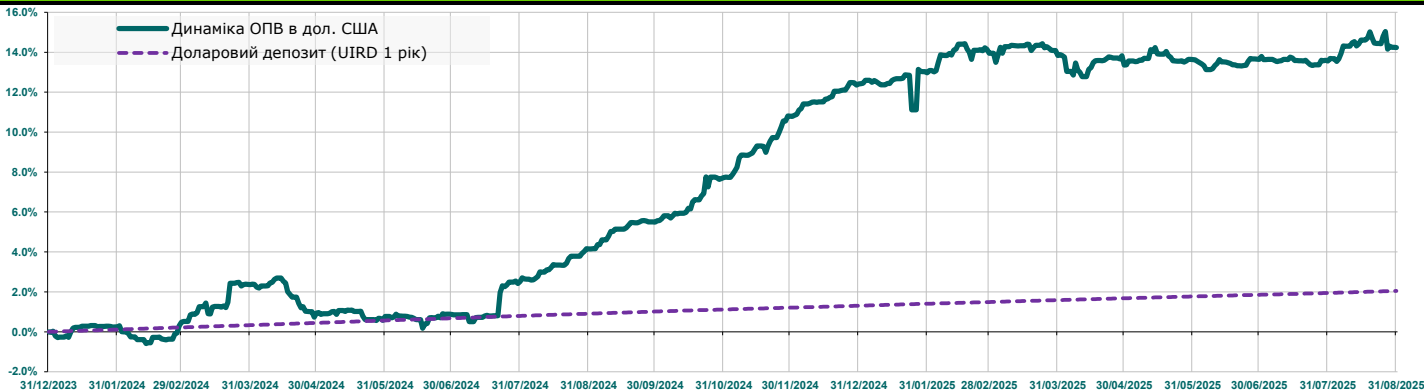


Щомісячний звіт					
31 серпня 2025 року					
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"					
Інформація про фонд					
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. 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	72 098 578 грн.		₹	\$	₹
Сума внесків під управлінням за період	1 285 676 грн.	1 місяць	-0.6%	0.60%	-7.3%
Сума виплат з активів під управлінням за період	406 258 грн.	3 місяці	-0.1%	0.5%	-0.5%
Кількість учасників	2 739	6 місяців	-0.4%	0.2%	-0.7%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 589	1 рік	9.9%	9.7%	9.9%
Кількість вкладників - юр. осіб	12	3 початку року	-0.3%	1.6%	-0.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.14382 грн.	3 початку діяльності	60.1%	-7.7%	7.3%
					-1.2%
Динаміка одиниці пенсійних внесків					
					
Портфель фонду					
Державні облігації	48.0%				
ОВДП з погашенням в 2025-27 р.	40.3%				
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	7.7%				
Депозити та грошові кошти	51.6%				
АТ "Агропросперіс Банк"	8.1%				
АТ "Таскомбанк"	7.1%				
АТ "Кредитвест банк"	7.5%				
АТ "ПУМБ"	8.7%				
АТ "СЕНС Банк"	9.5%				
АТ "Укрексімбанк"	8.7%				
АТ "Піреус Банк" (ПР)	2.1%	\$	Активи в валюті		97.9%
Інші	0.4%	₹	Активи в гривні		2.1%
Коментар					
	Інфляція продовжила тенденцію до зниження липні досягнувши 14,1% (14,3% в червні). Міжнародні валютні резерви НБУ в серпні зросли на 3 млрд. дол. США. до 46 млрд. Дефіцит торгового балансу розширився завдяки рекордним обсягам імпорту. Загалом макроекономічні показники стабільні та демонструють рівень співставним з прогнозами ринку та НБУ.				
	Доходності по ОВДП на первинних аукціонах в серверні 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 строкових депозитах в банківському секторі теж збереглися на рівнях липня в межах 10.5%-14.5% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.				
	Доходність ОВДП номінованих в доларах теж не змінилася і залишилась 4.17%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. На вторинному ринку доходності по валютним ОВДП не перевищують 2.5% в доларі та 1% в євро.				
	Офіційний курс гривні зміцнився з 41.76 грн/дол. до 41,26 грн/дол.				
	Під впливом зовнішніх інформаційних потоків українські єврооблігації в серпні продемонстрували зростання від 6% до 12% в залежності від терміну погашення.				
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності	В звітному місяці дії з активами фонду «ФріФлайт» в депозитній частині: розміщувалося 58 тис. дол. в АТ «Агропросперіс Банк», 47 тис. дол в АТ «Сенс Банк. та 23 тис. дол в АТ «Таскомбанк».				
	В серпні також було скорочено на 800 тис. позиції в гривневих ОВДП. Натомість придбано на 220 тис. дол. ОВДП номінованих в доларах. Також відбувалися операції з ОЗДП.				
	За серпень доходність фонду в доларах склала 0.6%, а за останні 365 днів фонд зріс на 9.7% в доларах США.				
					
Контакти					
Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"			Консультація: (044) 492 34 69		
Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011.			E-mail: pension@otpbank.com.ua		
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.			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		