

Щомісячний звіт

30 червня 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	94 263 830 грн.	1 місяць	0.9%	-0.45%	10.9%	-5.2%
Сума внесків під управлінням за період	1 685 208 грн.	3 місяці	3.7%	1.2%	15.4%	5.0%
Сума виплат з активів під управлінням за період	5 030 грн.	6 місяців	7.2%	1.3%	15.0%	2.7%
Кількість учасників	2 825	1 рік	11.0%	3.0%	11.0%	3.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 671	3 початку року	7.2%	4.2%	15.0%	8.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	12	3 початку діяльності	78.3%	-5.4%	8.0%	-0.7%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	1.27439 грн.					

Динаміка одиниці пенсійних внесків

Портфель фонду

Державні облігації	41.9%
ОВДП з погашенням в 2025-27 р.	33.2%
ОЗДП з погашенням в 2029-2036 р.	8.7%
Корпоративні облігації	4.9%
ТОВ "ТАС Логістик"	4.9%
Депозити та грошові кошти	45.3%
АТ "Агропросперіс Банк"	8.9%
АТ "Таскомбанк"	8.9%
АТ "Кредитвест банк"	8.9%
АТ "ПУМБ"	8.8%
АТ "СЕНС Банк"	8.4%
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.5%
Акції	7.6%
State Street Global Advisors Trust, Co (SPY)	4.7%
Microsoft Corporation (MSFT)	1.5%
State Street Global Advisors Trust, Co (GLD)	1.4%
Інші	0.4%

\$	Активи в валюті	98.8%
€	Активи в гривні	1.2%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15% на черговому засіданні монетарного комітету в червні. Регулятор констатує сезонне зниження інфляційного тиску проте зберігає квітневий прогноз до кінця року на рівні 9.4%. Після розблокування Ормузької протоки ціни на нафту знизились до рівнів 70 дол за барель, що покращило інфляційні настрої на 2026 рік.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в червні почали несуттєве зниження за рахунок підвищеного попиту. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП знизилась з 15.15% до 15.13%, 2 річних – з 15.85% до 15.73%. З річних – без змін, 16.15%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишились на рівнях травня - в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В червні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в євро з дохідністю 3.18%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро.

Попит на валюту стрімко зріс над пропозицією в червні, що призвело до девальвації гривні проти долара з 44.30 грн/ дол до 44.59грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця встановили рекорд останніх років - зросли на 56%, з 3.2 млрд дол до 5 млрд дол. Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 44.5 -45 грн/дол в третьому кварталі 2026 року.

Зовнішні боргові інструменти України були дуже привабливі серед інвесторів, що вплинуло на ціну. Зокрема, ціни євоблігацій в червні продовжили висхідний тренд квітня та додали 8%-9% в залежності від терміну погашення.

В звітному місяці з портфеля фонду «ФріФлайт» були продані ОВДП на суму 5.5 млн грн, а взаємін придбані ОВДП на суму 2.8 млн грн. Задля диверсифікації вкладень та хеджування від валютних ризиків було придбано акції індексу S&P 500 на суму 0.8 млн грн, акції компанії Microsoft (MSFT) на суму 1.6 млн грн. та акції індексу GLD на суму 1.6 млн грн, та корпоративні облігації індексовані до долара ТОВ «ІФЕСТ КОФІ МІШН» на суму 4.7 млн грн.

Результати фонду: за місяць склала -0.5% та 2.0% 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 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.

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)

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)

Консультація: (044) 492 34 69

E-mail: pension@otpbank.com.ua

Сайт: www.freeflight.com.ua

03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д

Тел./факс: (044) 492 34 69

E-mail: capital@otpbank.com.ua

Сайт: www.otpcapital.com.ua

04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6

Тел./факс: (044) 537 66 57

E-mail: info@acpo.com.ua

Сайт: www.acpo.com.ua