

Щомісячний звіт

28 лютого 2019 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 "Банк Кредит Дніпро"	

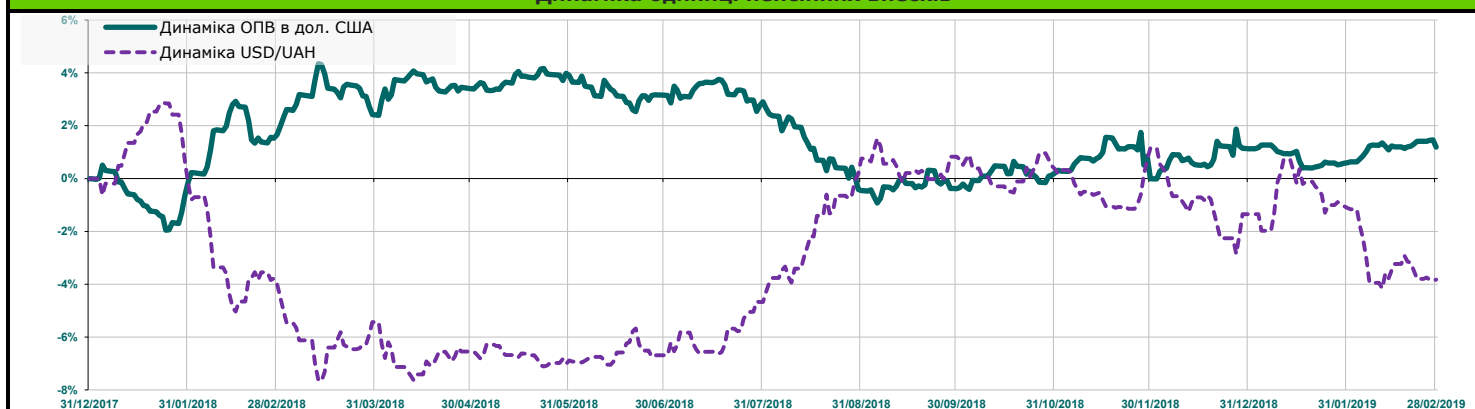
Показники діяльності

Чиста вартість активів	866 409 грн.
Сума пенсійних внесків за період	73 885 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	289
Кількість вкладників - фіз. осіб	169
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.81106

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-2.17%	0.59%	-23.17%	7.34%
3 місяці	-3.78%	1.20%	-14.30%	4.88%
6 місяців	-2.97%	1.66%	-5.85%	3.34%
1 рік	-0.29%	-0.45%	-0.29%	-0.45%
3 початку року	-2.45%	0.06%	-13.84%	0.37%
3 початку діяльності	13.50%	n/a	2.08%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	16.1%	Депозити і грошові кошти 83.6% Державні облігації 16.1% Інші активи 0.3%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	16.1%	
Депозити та грошові кошти	83.6%	\$ Активи в валюті 79.7%
ПАТ "Кредобанк"	9.0%	
ПАТ "Ощадбанк"	8.2%	
ПАТ "Укргазбанк"	8.2%	
ПАТ "Приватбанк"	8.2%	
ПАТ "Таскомбанк"	8.2%	
ПАТ "Кредит Дніпро"	35.9%	€ Активи в гривні 20.3%
Інші	0.3%	

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Інвестиційною стратегією пенсійного фонду "ФріФлайт" передбачено розміщення активів в валютні інструменти. На валютному ринку ситуація не була сприятливою для валютних активів. В лютому гривня продовжила свою переможну ходу проти долара, зміцнилась на 2.75%. Особливо активно українська грошова одиниця зростала в першій половині лютого. За перший тиждень пара UAH/USD з 27.75 знизилася нижче 27 і протягом усього місяця знаходилася на цьому ж рівні. Причини зростання незмінні: активна покупка гривневих ОВДП нерезидентами, високі ціни на основні товари українського експорту, податкові річні платежі та продаж валюти населенням. В той же час, ризик відновлення девальвації залишається. Серед основних причин можуть бути вивід короткострокових інвестицій з України, оплата дивідендів за результатами 2018 року, політичні ризики. Ставки по доларових ОВДП в лютому залишилися на рівні попереднього місяця. В залежності від терміну обігу дохідність знаходилася в діапазоні від 6.2% до 7.5%. Середні депозитні ставки в доларах в лютому знизилися – короткострокові депозити (3 місяці) на 0.05%, до 2.3% річних, а довгострокові (1 рік) на 0.11%, до 3.7% річних.

Дохідність фонду в лютому в доларах становила 0.6%, або 7.3% річних. В гривні, у зв'язку зі зростанням української грошової одиниці, за місяць фонд продемонстрував зниження на 2.2%.

Оскільки близько 100% портфелю фонду "ФріФлайт" складають активи номіновані в доларах США, "ОТП Капітал" публікує динаміку чистих активів фонду перераховану у доларах США за курсом НБУ для більш якісного відображення дохідності фонду.

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.	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)	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua