

Щомісячний звіт

31 серпня 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"	

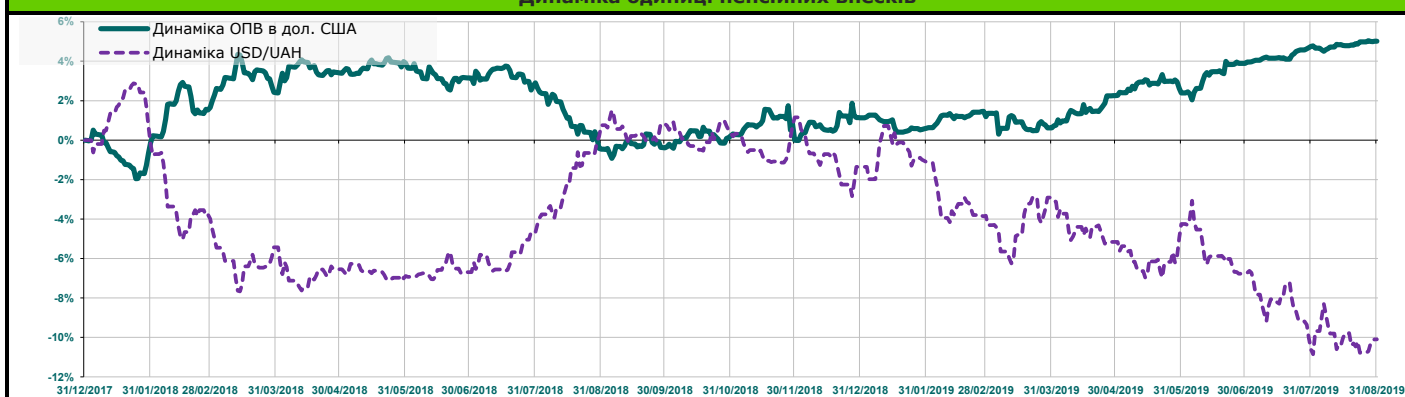
Показники діяльності

Чиста вартість активів	1 581 875 грн.
Сума пенсійних внесків за період	117 920 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	709
Кількість вкладників - фіз. осіб	588
Кількість вкладників - юр. осіб	6
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.78678 грн.

Дохідність фонду

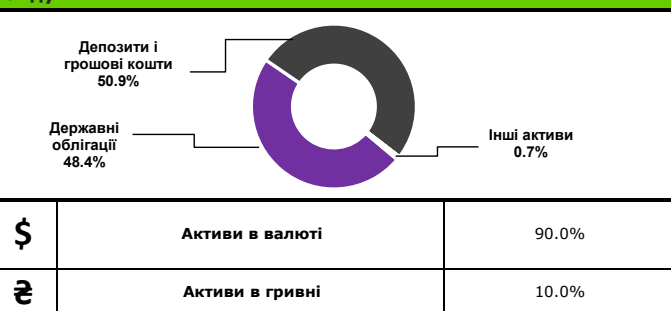
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	0.84%	0.25%	10.54%	3.06%
3 місяці	-3.71%	2.55%	-14.02%	10.61%
6 місяців	-2.99%	3.77%	-5.90%	7.69%
1 рік	-5.87%	5.49%	-5.87%	5.49%
3 початку року	-5.37%	3.84%	-7.95%	5.81%
3 початку діяльності	10.10%	n/a	1.45%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.4%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	35.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	13.0%
Депозити та грошові кошти	50.9%
ПАТ "Альфа Банк"	7.8%
ПАТ "Кредитвест Банк"	7.6%
ПАТ "Укргазбанк"	7.5%
ПАТ "Таскомбанк"	7.4%
ПАТ "Ощадбанк"	7.2%
ПАТ "Ідея Банк"	7.3%
ПАТ "Приватбанк"	4.2%
ПАТ "УкрСиббанк"	1.8%
Інші	0.7%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Серпень для гривні виявився нейтральним і достатньо стабільним місяцем. Ринок був доволі збалансованим, адже призупинилася активна покупка нерезидентами гривневих ОВДП, а за відсутності іноземних інвесторів попит та пропозиція були врівноваженні. В звітному періоді були придбані доларові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 50 тис. грн. Вільні кошти фонду у розмірі 50 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк" та 239 дол. на депозит в ПАТ "Альфа Банк". У серпні фонд приніс своїм вкладникам, в доларах, 0.3% або 3.1% річних. З початку року дохідність фонду в доларах становила 3.8%, або 5.8% річних. Оскільки близько 100% портфелю фонду 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" Свідоцтво 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