

Щомісячний звіт

31 жовтня 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"	

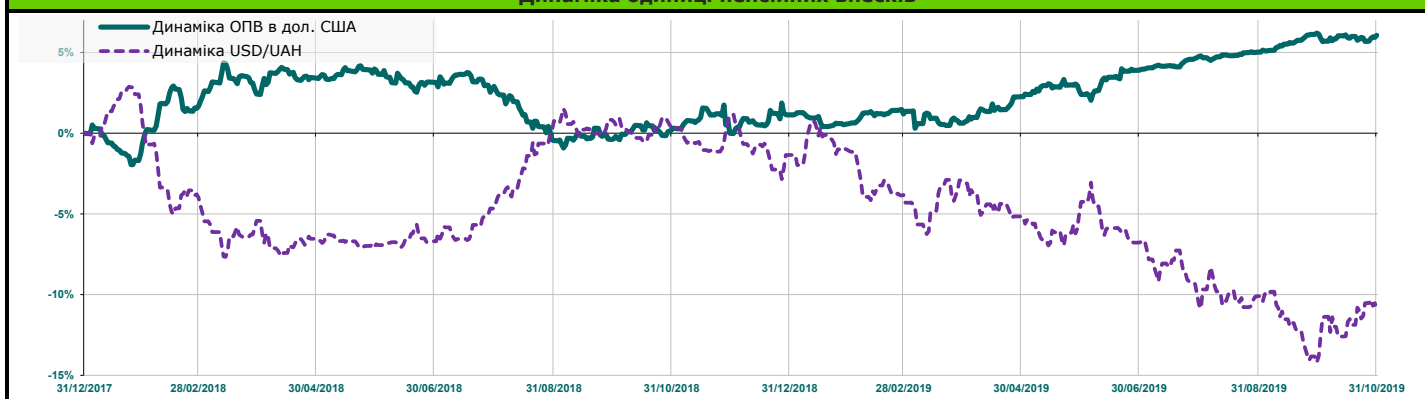
Показники діяльності

Чиста вартість активів	0 грн.
Сума пенсійних внесків за період	96 516 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	819
Кількість вкладників - фіз. осіб	696
Кількість вкладників - юр. осіб	6
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.78714 грн.

Дохідність фонду

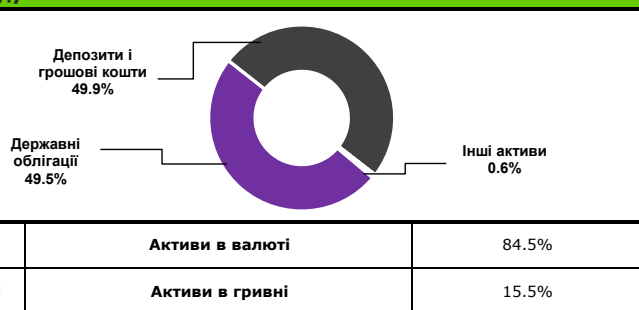
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	3.65%	-0.13%	53.76%	-1.60%
3 місяці	0.88%	1.25%	3.58%	5.09%
6 місяців	-2.61%	3.72%	-5.16%	7.57%
1 рік	-6.08%	5.82%	-6.08%	5.82%
3 початку року	-5.33%	4.87%	-6.36%	5.87%
3 початку діяльності	10.15%	n/a	1.42%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків

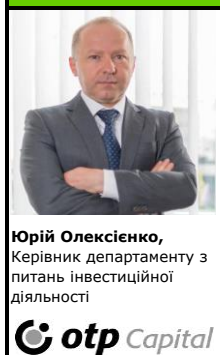


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.7%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	17.7%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	16.1%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	15.7%
Депозити та грошові кошти	49.9%
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.7%
ПАТ "Таскомбанк"	9.5%
ПАТ "Альфа Банк"	9.4%
ПАТ "Приватбанк"	7.3%
ПАТ "Укргазбанк"	6.2%
ПАТ "Ощадбанк"	3.5%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.6%
Інші	0.6%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Вереснева ейфорія на валютному ринку, яка дозволила гривні вирости до 24.08 UAH/USD, в жовтні розвіялась і ринок почав активно корегуватися. Справа у тім, що головним джерелом надлишку валютної пропозиції в вересні були закордонні інвестори, що купували гривневі ОВДП, відповідно продавали під такі операції долари на міжбанку. В жовтні Міністерство фінансів України понижувало ставки та не пропонувало довгострокові гривневі ОВДП і, як наслідок, інвестиції з боку закордонних портфельних інвесторів значно зменшилися. Саме тому гривня протягом місяця поступово повернулася в область 25 UAH/USD, завершивши звітний період на позначці 24.99 UAH/USD.

В звітному періоді проводилась масштабна перебалансування активів фонду "Фрі Флайт". Кошти (долари США) від погашення короткострокових доларових облігацій міністерства фінансів були розміщені на депозити в банках (10 тис. дол. США) за встановленим законодавчим та внутрішнім лімітом, зокрема в ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "Таскомбанк", ПАТ "Приватбанк", ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Кредит Вест". Залишок короткострокових доларових ОВДП був проданий, а званім придбані середньострокові доларові облігації, що дозволило зафіксувати високу процентну ставку на тривалий період. В свою чергу, додаткові накопиченні кошти, 297 тис. грн., були доінвестовані в облігації Міністерства фінансів України.

В жовтні фонд продемонстрував від'ємну дохідність в доларах, - 0.13%. З початку року дохідність фонду в доларах становила 4.9%, або 5.9% 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 Е-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 Е-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 Е-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua