

Щомісячний звіт

31 грудня 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"	

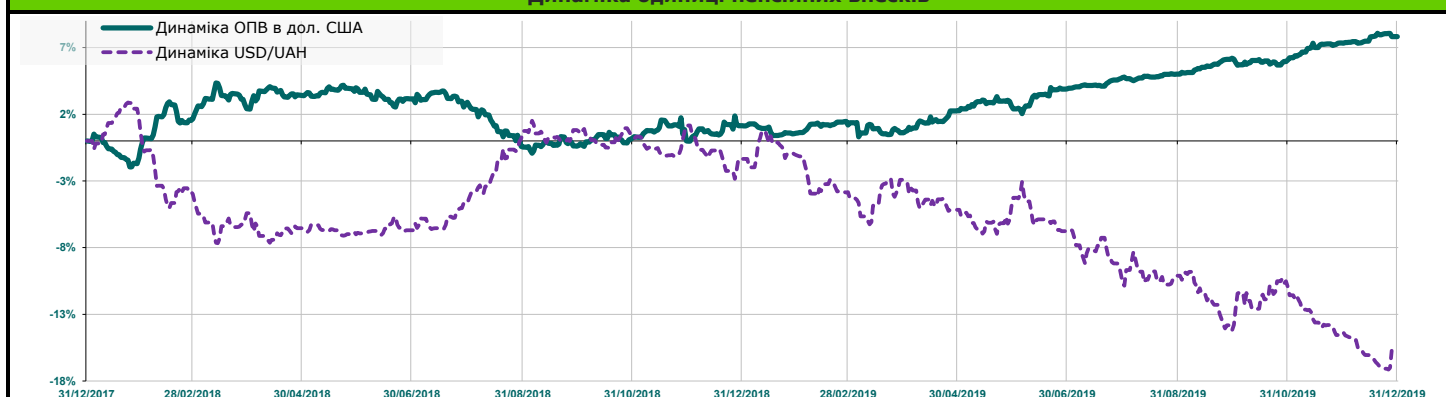
Показники діяльності

Чиста вартість активів	2 154 939 грн.
Сума пенсійних внесків за період	209 764 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	919
Кількість вкладників - фіз. осіб	796
Кількість вкладників - юр. осіб	6
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.75827 грн.

Дохідність фонду

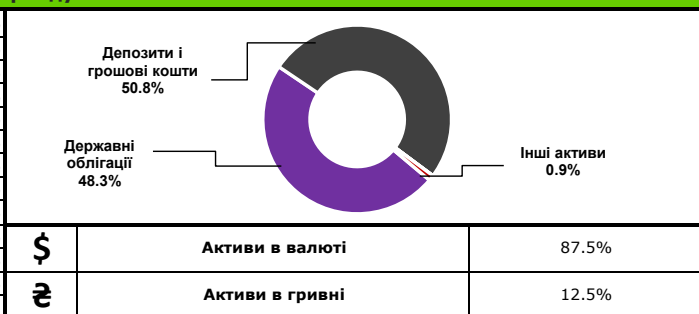
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-1.01%	0.45%	-11.52%	5.48%
3 місяці	-0.15%	1.52%	-0.60%	6.22%
6 місяців	-6.06%	3.77%	-11.76%	7.69%
1 рік	-8.80%	6.61%	-8.80%	6.61%
3 початку року	-8.80%	6.61%	-8.80%	6.61%
3 початку діяльності	6.11%	n/a	0.85%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	35.5%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	13.8%
Депозити та грошові кошти	50.7%
ПАТ "Ідея Банк"	9.7%
ПАТ "Таскомбанк"	9.2%
ПАТ "Альфа Банк"	8.5%
ПАТ "Кредитвест Банк"	8.2%
ПАТ "Приватбанк"	6.2%
ПАТ "Укргазбанк"	5.3%
ПАТ "Ощадбанк"	3.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	1.7%
Інші	0.9%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

2019 виявився надзвичайно успішним для гривні роком, що стало сюрпризом навіть для найзапекліших оптимістів українського валютного ринку. Гривня зросла на 14.5% по відношенню до американського долару, 16.2% до євро, 11.8% до британського фунту, 15.3% до польського злотого. 2019 рік, на початку, фінансисти сприймали з пересторогою і готувалися до складного періоду, адже Україні потрібно було повернути близько 10 млрд. доларів зовнішніх зобов'язань. На 2019 рік були заплановані парламентські та президентські вибори, що додавало політичної невизначеності, особливо в світлі потенційного приходу до влади популістично налаштованих політиків. Під великим питанням залишався МВФ, без допомоги якого повернути заплановані зовнішні зобов'язання було доволі складно. Середовище зовні теж було не надто сприятливим, через постійну присутність загострень в торгових відносинах між США та Китаєм. Проте, по факту, все відбулось за дуже сприятливим сценарієм для України: надзвичайно низькі ціни на енергоносії, рекордний врожай, безболісні вибори, високі ціни на руду, значний попит з боку нерезидентів на гривневі ОВДП, великі суми переказів з боку трудових емігрантів. Все це сприяло значному надлишку валютної пропозиції, яка здійснювала тиск на долар та забезпечувала ріст гривні. Навіть НБУ, постійно викуповуючи надлишок валютної пропозиції (близько 10 млрд. дол. за рік), не зміг стабілізувати ситуацію.

В звітному році, НПФ "Фрі-Флайт", завдяки активним операціям, вчасному переключенню в середньострокові валютні ОВДП на пропонувані урядом пікових дохідностей, хорошій селекції депозитів з високою дохідністю в максимально надійних банках сформував для своїх інвесторів 6.6% доларової дохідності, що є надзвичайно високим результатом для високодиверсифікованого недержавного пенсійного фонду.

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" Свідчення 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