

Щомісячний звіт

31 січня 2020 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"	

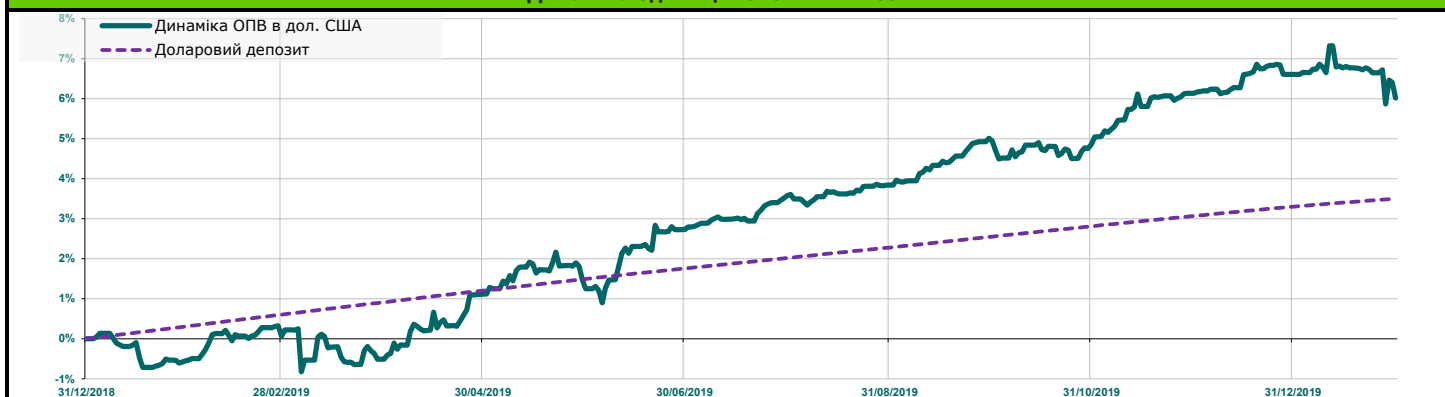
Показники діяльності

Чиста вартість активів	2 368 507 грн.
Сума пенсійних внесків за період	111 274 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	979
Кількість вкладників - фіз. осіб	856
Кількість вкладників - юр. осіб	6
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.79334 грн.

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	4.63%	-0.55%	72.04%	-6.44%
3 місяці	0.79%	1.09%	3.19%	4.45%
6 місяців	1.68%	2.36%	3.39%	4.77%
1 рік	-4.31%	6.58%	-4.31%	6.58%
3 початку року	4.63%	-0.55%	72.04%	-6.44%
3 початку діяльності	11.02%	n/a	1.49%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.7%	Депозити і грошові кошти 47.5% Державні облігації 47.7% Інші активи 4.9%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	33.3%		
ОВДП з погашенням в 2020 р.	14.4%		
Депозити та грошові кошти	47.5%		
ПАТ "Альфа Банк"	9.7%		
ПАТ "Кредитвест Банк"	7.7%		
ПАТ "Таскомбанк"	7.6%		
ПАТ "Приватбанк"	5.8%		
ПАТ "Укргазбанк"	4.9%		
ПАТ "Ощадбанк"	2.8%		
ПАТ "УкрСиббанк"	9.0%		
Інші	4.9%		
	\$	Активи в валюті	98.0%
	€	Активи в гривні	2.0%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Перший місяць 2020 року на валютному ринку проходив під повною перевагою долару, який зростає по відношенню до гривні. Дана тенденція була зумовлена активізацією імпортерів, які реалізували відкладений попит на валюту, і як наслідок, гривня втратила 5.2%, розпочавши місяць з 23.7 та завершила його на позначці 24.9 UAH/USD. Процентні ставки на валютні інструменти в Україні продовжували знижуватися. Зокрема, депозитні ставки на річні депозити в середньому (індекс UIRD) знизилися до 2.2%, короткострокові депозити на кінець місяця знаходилися в області 1.2% річних. Державні облігації номіновані в доларі Міністерство фінансів випускає дуже обмеженими об'ємами і з достатньо низькими ставками, тому на вторинному ринку доларові ОВДП торгують з надзвичайно низькою дохідністю від 1% до 3% річних.

У звітному періоді в портфель фонду "Фрі-Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України, номіновані в доларі, на загальну суму 348 тис. грн., розміщено 2 тис. дол. на депозит в ПАТ "Таскомбанк", 2.2 тис. дол. на депозит в ПАТ "Альфабанк".

В січні, у зв'язку з процесом перебалансування накопиченої від внесків вкладників фонду гривні в долар, фонд продемонстрував негативний результат в доларах, а саме 0.55%.

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" 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