

Щомісячний звіт

29 лютого 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	ПАТ "УкрСиббанк"	

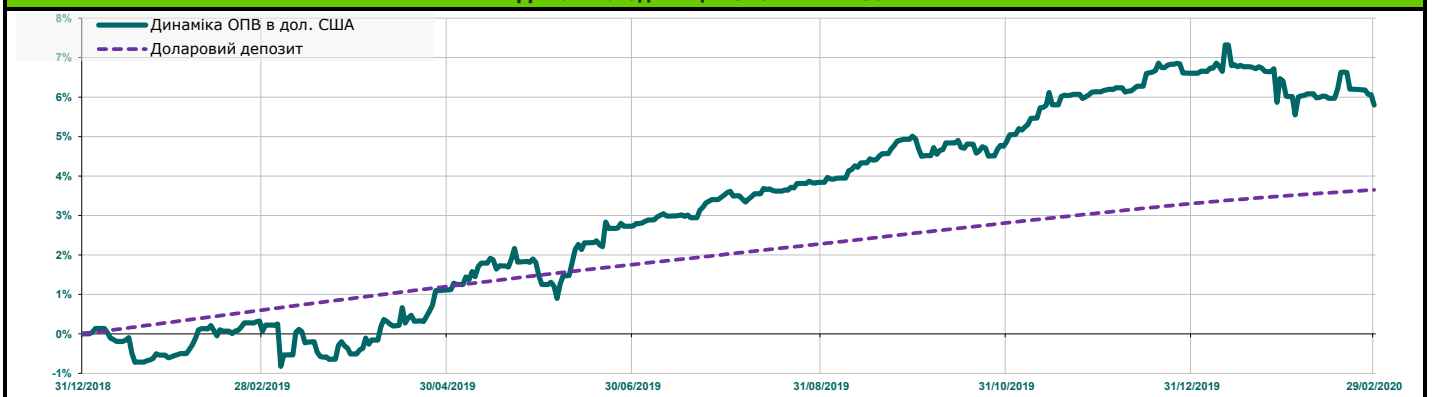
Показники діяльності

Чиста вартість активів	2 604 159 грн.
Сума пенсійних внесків за період	276 687 грн.
Сума пенсійних виплат за період	1 015 грн.
Кількість учасників	1 055
Кількість вкладників - фіз. осіб	932
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.78031 грн.

Дохідність фонду

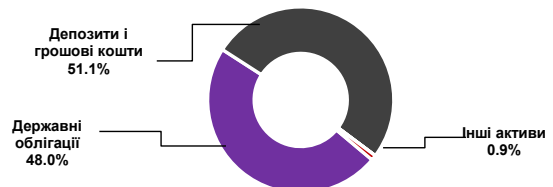
Валюта	За період		У річних	
	₹	\$	₹	\$
1 місяць	-1.64%	-0.21%	-18.02%	-2.45%
3 місяці	1.86%	-0.32%	7.66%	-1.26%
6 місяців	-0.82%	1.89%	-1.64%	3.81%
1 рік	-3.79%	5.73%	-3.79%	5.73%
3 початку року	2.91%	-0.76%	18.76%	-4.47%
3 початку діяльності	9.20%	n/a	1.23%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків



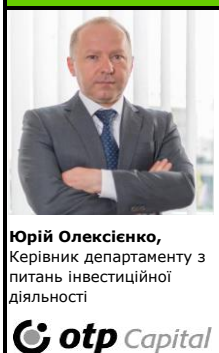
Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.0%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	35.0%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	13.0%
Депозити та грошові кошти	51.1%
ПАТ "Альфа Банк"	8.7%
ПАТ "Укргазбанк"	8.6%
ПАТ "Таскомбанк"	8.6%
ПАТ "Кредитвест Банк"	6.9%
ПАТ "Ощадбанк"	6.4%
ПАТ "Приватбанк"	5.2%
ПАТ "Ідея Банк"	5.1%
ПАТ "УкрСиббанк"	1.5%
Інші	0.9%



\$	Активи в валюті	93.0%
₹	Активи в гривні	7.0%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В лютому, гривня частково відіграла втрачені на початку року позиції. В звітному місяці гривня зросла з 24.9 до 24.6 UAH/USD. Дохідності по валютним інструментам в Україні продовжували знижуватися. Зокрема депозитні ставки на річні депозити в середньому (індекс UIRD) знизилися до 1.7%, короткострокові депозити на кінець місяця знаходилися в області 1% річних. Державні облігації номіновані в доларі Міністерство Фінансів випускало дуже обмеженими порціями 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 продані номіновані в доларі облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 253 тис. грн., в заміні куплено доларових облігацій на суму 381 тис. грн., розміщено 4.5 тис. дол. на депозит в ПАТ "Укргазбанк", 4.2 тис. дол. на депозит в ПАТ "Ощадбанк" та 32 тис. грн в ПАТ "Ідея банк".

В лютому процес перебалансування накопиченої від внесків вкладників фонду гривні в долар продовжився, тому "Фрі-Флайт" продемонстрував незначний негативний результат в доларах, а саме -0.2%.

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