

Щомісячний звіт

31 грудня 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"	

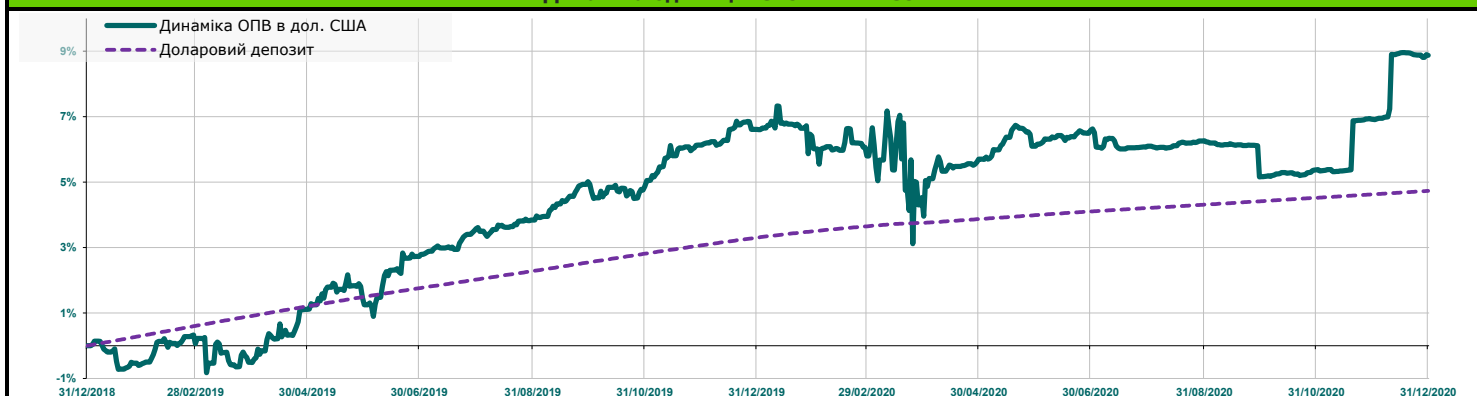
Показники діяльності

Чиста вартість активів	11 288 740 грн.
Сума внесків під управлінням за період	1 077 474 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	16 319 грн.
Кількість учасників	1 651
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 522
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.92440 грн.

Дохідність фонду

	За період		У річних	
Валюта	€	\$	€	\$
1 місяць	1.1%	1.8%	14.5%	24.3%
3 місяці	3.4%	3.5%	14.5%	14.9%
6 місяців	8.2%	2.1%	17.1%	4.3%
1 рік	21.9%	2.1%	21.9%	2.1%
3 початку року	21.9%	2.1%	21.9%	2.1%
3 початку діяльності	29.4%	8.9%	13.7%	4.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.3%	Депозити і грошові кошти 52.3% Державні облігації 47.3% Акції... 0.4% Інші активи 0.4%						
ОВДП з погашенням в 2021 р.	47.3%							
Депозити та грошові кошти	52.3%							
ПАТ "Укргазбанк"	9.1%							
ПАТ "Альфа Банк"	8.8%							
ПАТ "Приватбанк"	8.1%							
ПАТ "Ощадбанк"	8.0%							
ПАТ "Таскомбанк"	7.9%	<table><tr><td>\$</td><td>Активи в валюті</td><td>92.7%</td></tr><tr><td>€</td><td>Активи в гривні</td><td>7.3%</td></tr></table>	\$	Активи в валюті	92.7%	€	Активи в гривні	7.3%
\$	Активи в валюті		92.7%					
€	Активи в гривні		7.3%					
ПАТ "ПУМБ"	6.3%							
ПАТ "УкрСиббанк"	4.1%							
Інші	0.4%							

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Тенденція, яка була розпочата в листопаді набрали особливих обертів в грудні, а саме зростання процентних ставок та обсягів продажів ОВДП Міністерством фінансів на первинних аукціонах. В уряді, під кінець року, сформувався значний дефіцит коштів (близько 100 млрд.), який потрібно було компенсувати запозиченнями на ринку. Ринок – банківська система і закордонні інвестори – наполягали на підвищених ставках. Мінфін, опинившись в безвихідній ситуації, влаштував різдвяний розпродаж, запропонувавши усі можливі ОВДП з різними термінами погашення і валютами випуску. Здавалося, що держава готова йти на будь які поступки заради досягнення цілей по запозиченню грошей. Ринок і уряд зійшлися на наступних рівнях по дохідностях ОВДП: 3 місяці – 10%-10.25%, піврічні – 10.75%, річні – 11.65%, 1.5-річні – 11.75%, 2-х річні – 12%, 3-х річні – 12.15%, 4-5-ти річні 12.25%, долар – 3.8%, євро – 2.5%. Такий рівень відсоткових ставок дозволив уряду зібрати необхідні кошти – за грудень були залучені рекордні 115 млрд. гривень.

На відміну від уряду, банківській системі кошти були не особливо потрібні, так як українські банки насолоджувалися ліквідністю і взагалі не йшли на збільшення процентних ставок по депозитам.

Валютний ринок в грудні знаходився під впливом попиту на ОВДП з боку закордонних інвесторів, які створювали додаткову пропозицію валюти на міжбанківському ринку. Відтак, до середини грудня UAH/USD опустився з 28.46 до 27.73 (-2.6%). Однак по мірі зменшення активності на первинному ринку ОВДП гривня достатньо швидко повернулася в область вище 28 і завершила 2020 рік на позначці 28.27 UAH/USD. Загалом економічно складний 2020 рік завершився для гривні негативною динамікою по відношенню до долару у 19.37%.

За 2020 рік НПФ "Фрі Флайт" приніс своїм вкладникам 2.1% доларової дохідності та 21.9% в гривні. Таким чином, фонду вдалося виконати поставлені цілі - захистити пенсійні накопичення вкладників від девальвації.

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"	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
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.	
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	