

Щомісячний звіт

31 березня 2021 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	12 751 569 грн.
Сума внесків під управлінням за період	678 659 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	83 330 грн.
Кількість учасників	1 901
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 769
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.91377 грн.

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	₴	\$	₴	\$
1 місяць	0.0%	0.1%	-0.5%	1.4%
3 місяці	-1.1%	0.2%	-4.5%	0.9%
6 місяців	2.3%	3.8%	4.6%	7.7%
1 рік	3.9%	5.0%	3.9%	5.0%
3 початку року	-1.1%	0.2%	-4.5%	0.9%
3 початку діяльності	27.9%	9.1%	11.5%	4.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.7%	Депозити і грошові кошти 51.9% Державні облігації 47.7% Інші активи 0.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	36.4%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	7.4%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	4.2%	
Депозити та грошові кошти	51.9%	
АТ "Укргазбанк"	9.4%	\$ Активи в валюті 88.8%
АТ "Таскомбанк"	9.0%	
АТ "Агропросперіс Банк"	7.4%	
АТ "Приватбанк"	6.9%	
АТ "Ощадбанк"	6.8%	
АТ "ПУМБ"	5.3%	
АТ "Альфа Банк"	3.3%	
АТ "Укрсиббанк"	3.5%	
Інші	0.4%	
		₴ Активи в гривні 11.2%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Занепокоєння ринку щодо інфляції все таки не були марними. В січні ціни зросли на 1.3% за місяць та на 6.1% за рік, а в лютому на 1% та 7.5% відповідно. Обидва значення випадали за цільовий діапазон НБУ. Окрім того, регулятор погіршив прогноз по інфляції загалом по 2021-му році. Це все були тривожні дзвіночки, які давали зрозуміти, що Національний банк може розпочати охолоджувати монетарну політику поступовим збільшенням облікової ставки, що і відбулося в звітному періоді. НБУ на березневому засіданні збільшує облікову ставку з 6% до 6.5%. Такий рівень процентної ставки не є критичним і більше виконує роль сигналу для ринку з боку регулятора про готовність боротися за стабільність цін в подальшому. Але в будь якому випадку, учасники ринку будуть набагато пильніше слідкувати за інфляційними тенденціями. З іншого боку, третя хвиля Коронавірусу в Україні та все нові обмеження з боку місцевих та центральних органів влади призводить до зниження економічної активності країни, яка буде потребувати нових стимулів, як з фіскального так і з монетарного боку. В таких умовах Національному банку буде потрібно, все таки, концентрувати свою увагу на підтримці економічної активності, що в свою чергу унеможливить підняття облікової ставки в найближчому майбутньому.

Як первинний так і вторинний ринок ОВДП залишилися в березні на дохідностях рівня лютого місяця. Особливих тенденцій по зміні відсоткових ставок по державним цінним паперам не спостерігалось. Аналогічна картина була і на депозитному ринку. В банківській системі висока ліквідність та наявність дешевого ресурсу не спонукає до зростання відсоткових ставок по депозитам. Валютний ринок теж був достатньо спокійним в березні місяці та коливався в діапазоні 27.7-28 UAH/USD.

В частині вкладень в акції зростання продемонстрували цінні папери ПАТ "Укрнафта" +22.4%. Вартість акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" залишилася на рівні лютого.

В березні доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" становила 0.1%, що в річному відображенні складає 1.4%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 0.2% або 0.9% 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 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