

Щомісячний звіт

30 квітня 2021 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

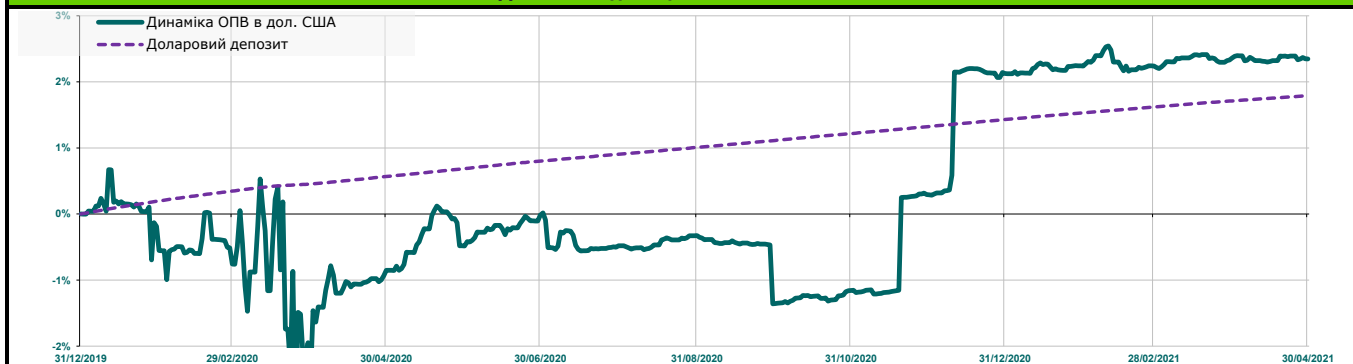
Інформація про фонд

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

			За період		У річних	
Чиста вартість активів	13 359 868 грн.	Валюта	₹	\$	₹	\$
Сума внесків під управлінням за період	676 266 грн.	1 місяць	-0.5%	0.0%	-5.8%	-0.2%
Сума виплат з активів під управлінням за період	512 грн.	3 місяці	-1.5%	0.1%	-5.7%	0.4%
Кількість учасників	1 955	6 місяців	1.0%	3.5%	2.1%	7.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 823	1 рік	6.2%	3.2%	6.2%	3.2%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	-1.6%	0.2%	-4.8%	0.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.90921 грн.	3 початку діяльності	27.2%	9.1%	10.9%	3.8%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.7%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	29.8%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	11.4%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	7.0%	
Депозити та грошові кошти	51.4%	
АТ "Агропоспекс Банк"	9.4%	Державні облігації 47.7% Долари Активи в валюті 92.6%
АТ "Укргазбанк"	8.8%	
АТ "Таскомбанк"	4.5%	
АТ "Приватбанк"	6.5%	
АТ "Ощадбанк"	6.4%	
АТ "ПУМБ"	5.0%	
АТ "Альфа Банк"	2.7%	
АТ "Укрсиббанк"	4.0%	
Інші	0.4%	
		€ Активи в гривні 7.4%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Негативний інфляційний тренд набрав достатньо високих обертів - за березень ціни зросли на 1.7%, а в річному відображенні даний показник склав 8.1%. З початку року ціни в Україні піднялися на 4%. Такі значення суттєво випадають за цільовий рівень НБУ. Фактичні показники змусили НБУ переглянути в гіршу сторону свій прогноз щодо інфляційного тиску в 2021 році. Зокрема в літку регулятор очікує інфляцію близько до 10%. В таких умовах НБУ перейшов до більш жорстких дій по боротьбі з інфляцією. Зокрема, на черговому засіданні комітету з монетарної політики НБУ, 16 квітня, було прийняте рішення підняти облікову ставку з 6.5% до 7.5%. Таким чином, за останні 2 місяці, НБУ двічі піднімав облікову ставку, що загалом становило +1.5%, з 6% до 7.5%. Наразі НБУ прогнозує достатній вплив зростання ставки на рівень інфляції, який після досягнення максимальних значень влітку, стабілізується. Однак, якщо додаткові фактори будуть стимулювати зростання цін в Україні, НБУ продовжить піднімати облікову ставку. В будь-якому випадку, рух облікової ставки вгору буде здійснювати вплив на фінансовий ринок, зокрема на ріст дохідностей ОВДП, корпоративних облігацій та ставок по депозитам.

В квітні, дії НБУ вже були відчутними па первинних аукціонах міністерства фінансів, зокрема спостерігалось зростання дохідностей ОВДП на 0.2% (20 в.п.) для всіх термінів погашення. На вторинному ринку дохідності теж збільшувалися під впливом росту облікової ставки та збільшенням ризиків навколо зростання військового напруження між Росією та Україною. Однак по мірі відводу військ РФ від кордонів України інвестори в ОВДП заспокоїлися і ціни почали відновлюватися. Саме реакція вторинного ринку ОВДП на ризики військової ескалації обмежила вплив даного інструменту на дохідність фонду в квітні.

Процентні ставки в депозитному сегменті залишилися незмінними, адже загалом банківська система є менш гнучкою у порівнянні з ринком цінних паперів.

На валютному ринку, у звітному періоді, гривня поступово знижувалася по відношенню до долару. Продавці валюти притримували свої позиції у зв'язку зі збільшенням ризику військового конфлікту з Росією через присутність значної кількості військовослужбовців північного сусіда на кордонах України. Однак, після початку відводу військ з кордонів України гривня різко змінила тенденцію і почала зростати. Загалом, за результатами квітня гривня по відношенню до долару зміцнілася на 0.5% до 27.75 USD/UAH. Варто зауважити і те, що основні товари українського експорту наразі демонструють надзвичайну позитивну цінову динаміку досягаючи історично максимальних значень, що здійснює фундаментальний позитивний вплив на гривню.

В квітні доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" показала нульову динаміку. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 0.2% або 0.6% річних. Оскільки близько 100% портфелю фонду складають активи номіновані в доларах США, "ОТП Капітал" публікує динаміку чистих активів фонду перераховану в 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 НКЦПОР 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