

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

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 "Піреус Банк"	

Показники діяльності		Дохідність фонду				
			За період		У річних	
Чиста вартість активів	16 864 726 грн.	Валюта	₴	\$	₴	\$
Сума внесків під управлінням за період	716 544 грн.	1 місяць	-0.9%	0.0%	-10.3%	0.5%
Сума виплат з активів під управлінням за період	35 763 грн.	3 місяці	-1.8%	0.3%	-7.1%	1.1%
Кількість учасників	2 213	6 місяців	-4.1%	1.1%	-8.0%	2.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 074	1 рік	-3.1%	4.7%	-3.1%	4.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	-5.7%	1.3%	-6.8%	1.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.87201 грн.	3 початку діяльності	22.0%	10.3%	7.3%	3.5%

Графік порівнює динаміку ОПВ в дол. США (темно-синя лінія) та доларовий депозит (фіолетова пунктирна лінія) з 31/12/2019 по 31/10/2021. Оська шкала показує відсоток від -2% до 4%. Динаміка ОПВ характеризується значними коливаннями, зокрема різким падінням до -2% у квітні 2020 року та стрімким зростанням до понад 3% у листопаді 2021 року. Доларовий депозит показує стабільне, але повільне зростання протягом усього періоду.

Державні облигації (ОВДП)	48.0%	Депозити і грошові кошти 46.7% Корпоративні облигації 4.2% Інші активи 0.5% Державні облигації 48.6%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	24.8%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	22.1%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	1.7%	
Корпоративні облигації	4.1%	
ТОВ "Манівео ШФД"	4.2%	
Депозити та грошові кошти	47.3%	
АТ "Укргазбанк"	9.4%	
АТ "Таскомбанк"	9.0%	
АТ "Кредобанк"	7.8%	
АТ "Агропросперіс Банк"	7.2%	
АТ "Приватбанк"	5.0%	
АТ "Альфа Банк "	1.2%	
АТ "Ощадбанк"	0.6%	
АТ "Піреус Банк"	6.6%	
Інші	0.4%	

\$	Активи в валюті	94.6%
₴	Активи в гривні	5.4%

Інфляція продовжує нарощувати свої обerti в Україні. Опублікований інфляційний звіт за вересень показав приріст в 1.2% на місячному інтервалі, а на річному діапазоні – більше 11%. Саме в жовтні було заплановано засідання комітету монетарної політики, від якого ринок очікував рішення щодо підняття облікової ставки для активізації боротьби з інфляцією. Однак НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 8.5%, аргументуючи тим, що вже було достатньо багато зроблено, а інфляція рухається по запланованій траєкторії. Таке рішення НБУ стабілізувало відсоткові ставки по депозитам та облігаціях, які вже «облаштували трамплін» для стрибка вгору.

На валютному ринку тренд не змінився - гривня продовжила змінюватися, дійшовши за результатами жовтня до позначки 26.36 UAH/USD (+1%). Причини не змініні – сприятливі зовнішні умови для товарів українського експорту.

В жовтні в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.1 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалась на депозити: 9.6 тис. дол. в АТ "Таскомбанк", 2.3 тис. дол. в АТ "Альфа Банк", 31.1 тис. дол. в АТ "Укргазбанк", 13.1 тис. дол. в АТ "Приватбанк"

В звітному місяці доларова доходність фонду "Фрі Флайт" складала 0.04%, що в річному відображенні є 0.5%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 1.3% або 1.6% 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 доходності фонду.

від 31.10.2021



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з
питань інвестиційної
діяльності



Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"		Консультація: (044) 492 34 69
Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №90 від 20.07.2007 р., реєстраційний номер: 12102011. Вказана доходність не є прогнозом доходності чи гарантею збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, а лише показником вже отриманої історичної доходності за вказані періоди.		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