

Щомісячний звіт

31 серпня 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	АТ "Банк Кредит Дніпро"	

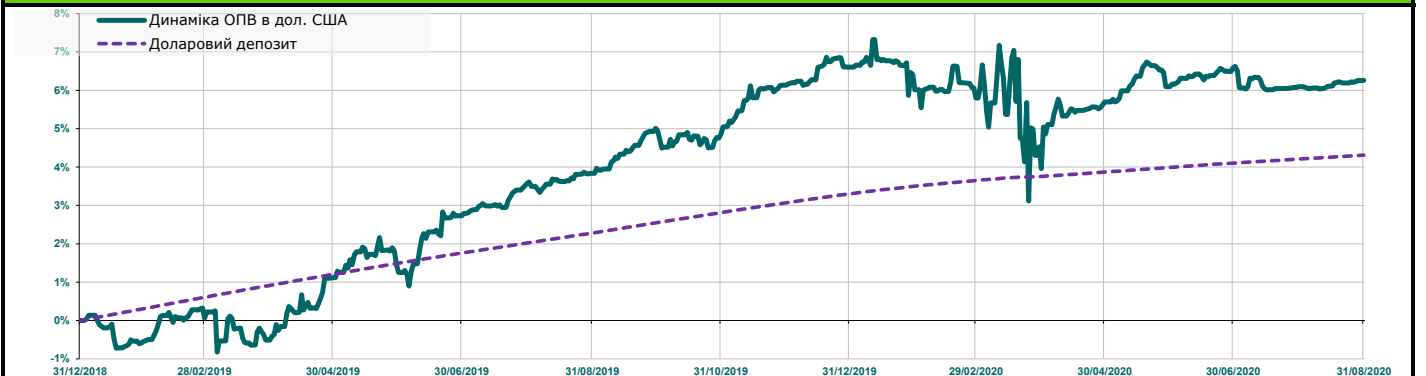
Показники діяльності

Чиста вартість активів	7 841 842 грн.
Сума внесків під управлінням за період	669 254 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	0 грн.
Кількість учасників	1 329
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 204
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.87672 грн.

Дохідність фонду

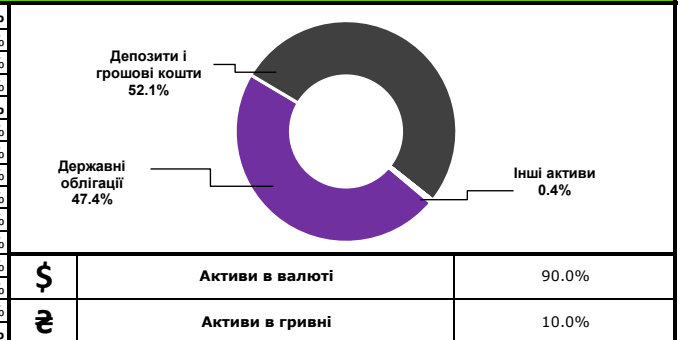
Валюта	За період		У річних	
	₴	\$	₴	\$
1 місяць	-0.62%	0.16%	-7.23%	1.88%
3 місяці	2.28%	0.16%	9.43%	0.63%
6 місяців	12.36%	0.44%	26.24%	0.87%
1 рік	11.43%	2.33%	11.43%	2.33%
3 початку року	15.62%	-0.33%	24.32%	-0.49%
3 початку діяльності	22.69%	6.26%	13.04%	3.71%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.4%
ОЗДП з погашенням в 2028 р.	19.6%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	17.1%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	10.7%
Депозити та грошові кошти	52.3%
ПАТ "Укргазбанк"	8.6%
ПАТ "Приватбанк"	8.4%
ПАТ "ПУМБ"	8.3%
ПАТ "Таскомбанк"	8.2%
ПАТ "Ідея Банк"	4.9%
ПАТ "Ощадбанк"	4.4%
ПАТ "Альфа Банк"	3.2%
ПАТ "Кредитвест Банк"	0.9%
ПАТ "УкрСиббанк"	5.3%
Інші	0.4%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з
питань інвестиційної
діяльності



Серпнева спека впливала і на фінансовий ринок України, адже останній місяць літа пройшов дуже тихо, без особливих подій та тенденцій. Учасники ринку прийняли призначення нового голови НБУ та ходили у відпустку. На серпень не було заплановано засідань комітенту з монетарної політики НБУ, відповідно і облікова ставка залишилась без змін. Як первинний так і вторинний ринки ОВДП в серпні демонстрували поступове зниження процентних ставок, зокрема дохідності по річним ОВДП знизилась на 1.3 в.п. до 9.8%, 2-х річні на 1.3 в.п. до 10.5%, 3-х річні на 0.9 в.п. до 10.7%, 5-ти річні на 0.3 в.п. до 10.8%. Ставки по депозитам теж повільно рухались донизу в середньому на 0.25 в.п. Згідно індексу UIRD середні депозитні ставки в банківській системі України наразі знаходяться в області 8.3%-8.8% в залежності від терміну розміщення депозиту. Валютний ринок не відрізнявся особливою активністю, і протягом всього місяця UAH/USD перебувала в області 27.5.

У звітному періоді в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані доларові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 344 тис. грн. В серпні, вільні кошти було розміщено на депозит в ПАТ "Ідея Банк" у розмірі 400 тис. грн.

За результатами серпня доларова дохідність НПФ "Фрі Флайт" склала 0.2%, що в річному відображенні становить 1.9%.

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