

Щомісячний звіт

28 лютого 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"	

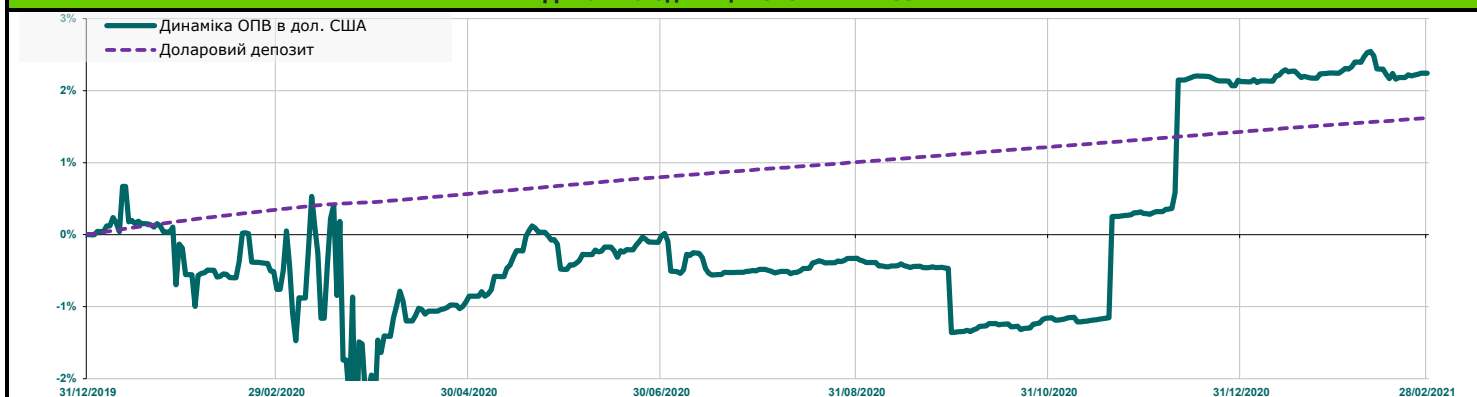
Показники діяльності

Чиста вартість активів	12 160 687 грн.
Сума внесків під управлінням за період	656 876 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	0 грн.
Кількість учасників	1 810
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 625
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.91417 грн.

Дохідність фонду

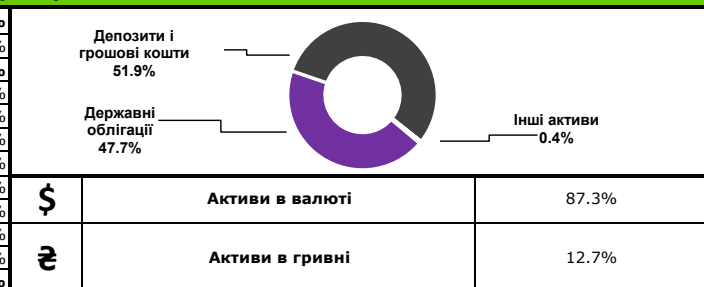
За період	У річних	
	€	\$
1 місяць	-0.9%	0.0%
3 місяці	0.0%	1.9%
6 місяців	4.3%	2.6%
1 рік	17.2%	3.0%
3 початку року	-1.1%	0.1%
3 початку діяльності	27.9%	9.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.7%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	47.7%
Депозити та грошові кошти	51.9%
АТ "Таскомбанк"	9.4%
АТ "Укргазбанк"	8.7%
АТ "Агропросперіс Банк"	7.7%
АТ "Приватбанк"	7.2%
АТ "Ощадбанк"	7.1%
АТ "ПУМБ"	5.5%
АТ "Альфа Банк"	2.1%
АТ "УкрСиббанк"	4.0%
Інші	0.4%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В лютому засідання по обліковій ставці НБУ не були передбаченні. Однак ринок був занепокоєний січневою інфляцією, яка склала 1.3% в місячному і 6.1% в річному відображенні. Загалом, інфляція не сильно відхилилася від цільового значення НБУ, однак вийшла за межі очікувань з боку регулятора, який напередодні погіршив прогнози інфляційного тиску в 2021 році. Вищі темпи зростання цін можуть спонукати регулятора до підвищення облікової ставки.

На первинному ринку ОВДП тенденції до обмеженої пропозиції короткострокових державних облігацій залишилися без змін. Додатково спостерігалось незначне пониження ставок по ОВДП, які пропонував уряд на аукціонах.

Депозитні ставки в банківській системі мали тенденцію до зменшення на коротких термінах -0.4% (згідно індексу UIRD). Середня ставка по річних депозитам не змінилася та залишилася в області 8.5%.

Ринок валютних вкладень в лютому залишався стабільним - процентні ставки по валютним депозитам та ОВДП зашилися без змін. Однак негативно відреагували українські єврооблігації на безрезультатну місію МВФ в Україні та загальні низхідні тенденції на західних ринках. Як результат, дохідність довгострокових єврооблігацій збільшилася на 1%.

Валютний ринок в звітному місяці спрацював на користь гривні. Гривня по відношенню до долару зросла на 1.3%. Позитивні тенденції для гривні формувалися з сприятливої кон'юнктури на товарних ринках по групі товарів українського експорту. Додатковим фактором були закордонні інвестори, які купували ОВДП. Але одним з ключових став період сплати податку на прибуток, та як наслідок додаткові потреби в гривні.

З початку року доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" становила 0.1%, що в річному відображенні складає 0.7%.

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

<p>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.</p>	<p>Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua</p>
<p>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)</p>	<p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua</p>
<p>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)</p>	<p>04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua</p>