

Щомісячний звіт

31 травня 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

		Валюта	За період		У річних	
			€	\$	€	\$
Чиста вартість активів	14 003 264 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	760 901 грн.	1 місяць	-0.6%	0.3%	-7.2%	3.4%
Сума виплат з активів під управлінням за період	30 801 грн.	3 місяці	-1.2%	0.4%	-4.6%	1.5%
Кількість учасників	1 992	6 місяців	-1.1%	2.3%	-2.3%	4.7%
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 857	1 рік	5.4%	3.1%	5.4%	3.1%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	-2.3%	0.5%	-5.3%	1.2%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.90356 грн.	3 початку діяльності	26.4%	9.4%	10.2%	3.8%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	44.6%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	24.9%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	13.3%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.4%	
Корпоративні облігації	4.8%	
ТОВ "Манівео ШФД"	4.8%	\$ Активи в валюті 89.4% € Активи в гривні 10.6%
Депозити та грошові кошти	50.2%	
АТ "Агропресперіс Банк"	9.0%	
АТ "Укргазбанк"	8.4%	
АТ "Таскомбанк"	8.1%	
АТ "Приватбанк"	6.2%	
АТ "Ощадбанк"	6.1%	
АТ "Альфа Банк"	4.8%	
АТ "ПУМБ"	4.8%	
АТ "Піреус Банк"	2.9%	
Інші	0.4%	

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Враховуючи негативні інфляційні тенденції з початку року та дії НБУ для повернення інфляції до цільового значення (підняття облікової ставки), значна увага фінансового ринку прикута до динаміки цін в Україні. Черговий місячний звіт по даним з інфляцією, який вийшов на початку травня показав нейтральне значення – ціни в квітні зросли на 0.7%, що стало найменшим місячним значенням з вересня 2020 року. В річному відображенні інфляція склала 8.4%, що є високим показником, однак знаходиться в межах очікування НБУ. Відтак квітневі інфляційні дані, що з'явилися в травні додали впевненості, що на чергових засіданнях в черві та липні НБУ не буде піднімати облікову ставку. В звітному ж місяці, не було запланованого засідання Комітету монетарної політики.

На первинному і вторинному ринку ОВДП, депозитних ставках та ринку єврооблігацій в звітному періоді не спостерігалось яскравих тенденцій та проходило без значних змін.

На валютному ринку гривня продовжила укріплюватися з 27.75 до 27.5 по UAH/USD. Підтримали гривню високі ціни на товари українського експорту.

У звітному періоді з портфеля фонду "Фрі Флайт" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.2 млн. грн., взаємін були придбані доларові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.9 млн. грн. та корпоративні облігації ТОВ "Манівео" на 0.7 млн. грн. для підтримки гривневої ліквідності. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 0.2 млн. грн. в АТ "Альфа Банк".

В травні доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" склала 0.3%, що в річному відображенні 3.4%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 0.5% або 1.2% 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.

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 гарантею 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