

Щомісячний звіт

30 вересня 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	АТ "Піреус Банк"	

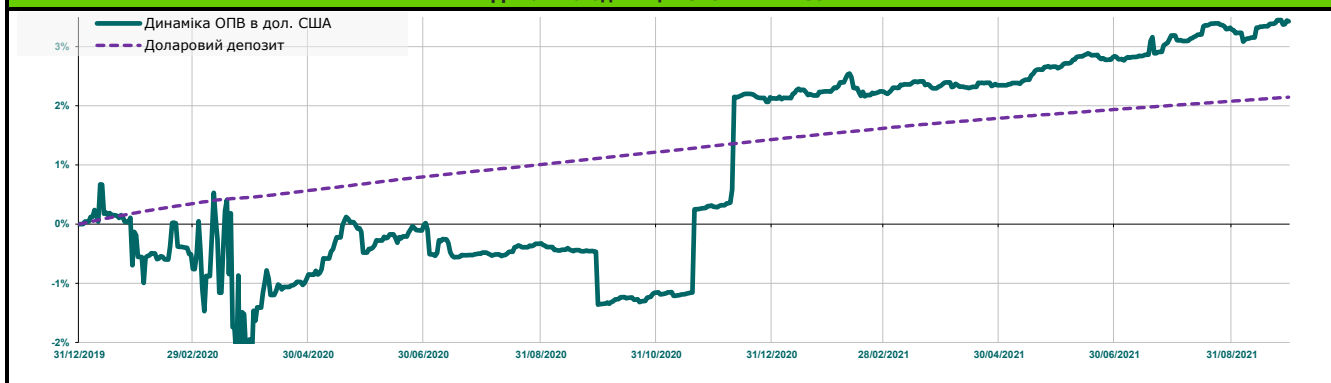
Показники діяльності

Чиста вартість активів	16 350 597 грн.
Сума внесків під управлінням за період	716 544 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	35 763 грн.
Кількість учасників	2 213
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 074
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.87994 грн.

Дохідність фонду

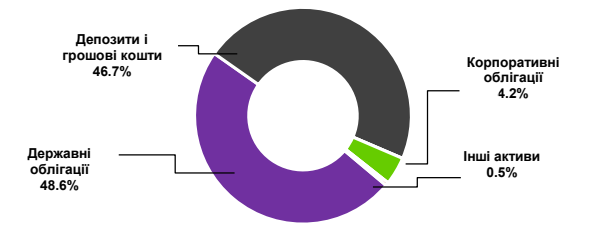
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-0.9%	0.1%	-10.5%	1.6%
3 місяці	-1.6%	0.6%	-6.4%	2.3%
6 місяців	-3.7%	1.0%	-7.3%	2.1%
1 рік	-1.5%	4.9%	-1.5%	4.9%
3 початку року	-4.8%	1.3%	-6.4%	1.7%
3 початку діяльності	23.1%	10.3%	7.9%	3.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.0%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	26.9%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	14.3%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.9%
Корпоративні облігації	4.2%
ТОВ "Манівео ШФД"	4.2%
Депозити та грошові кошти	47.3%
АТ "Таскомбанк"	8.5%
АТ "Кредобанк"	8.5%
АТ "Агропросперіс Банк"	7.8%
АТ "Укргазбанк"	7.3%
АТ "Приватбанк"	5.4%
АТ "Ощадбанк"	3.8%
АТ "Альфа Банк"	1.2%
АТ "Піреус Банк"	1.2%
Інші	0.4%



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

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

У вересні інфляція продовжилася негативні тенденції. За даними служби статистики за рік ціни піднялися на 10.2%, а з початку року інфляція складала 6.0%. Побойючись подальшого зростання інфляційного тиску, НБУ все активніше переходить до більш жорсткої монетарної політики, зокрема, на вересневому засіданні Комітету монетарної політики було прийнято рішення в черговий раз підняти облікову ставку на 50 в.п. до 8.5%.

Незначне, але системне підняття облікової ставки вже почало впливати на рівень дохідностей інструментів фінансового ринку України. Так, за вересень, рівень відсоткових ставок на первинних аукціонах Міністерства фінансів з продажу ОВДП піднявся по всій лінійці термінів погашення облігацій, а саме: для річних ОВДП зросли з 11.15% до 11.5%, для 2-х річних - з 12.1% до 12.4%, для 3-х річних з 12.4% до 12.5%, для 6-ти річних з 12.75% до 13.0%.

Аналогічні тенденції спостерігалися і за депозитними ставками. За індексом UIRD, ставки по 3-х місячним депозитам піднялися на 14 в.п. до 7.1%, по 6-ти місячним - на 20 в.п. до 8%, ставки по річним депозитам - на 25 в.п. до 8.6%.

Схожі тенденції відбувалися і на ринку українських єврооблігацій. Однак, тут причина вже має більш глобальний характер і полягає в збільшенні чутливості до ризиків на фінансовому ринку, на фоні наростаючої кризи, пов'язаної з китайським гігантом девелопером Evergrande.

На валютному ринку, попри очікування девальваційних тенденцій, напрямку ринку в вересні був кардинально іншим. За результатами місяця гривня зросла по відношенню до долару на 1.1%, з 26.86 до 26.58 UAH/USD. На товарних ринках українського експорту ситуація продовжувала залишатися сприятливою і платіжна частина демонструвала перевищення надходжень. Головні джерела надходжень були від активного продажу валюти населенням та корпоративним сектором для забезпечення поточних потреб, високого рівня переказів з закордону, купівля ОВДП закордонними інвесторами, тощо.

В вересні в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.3 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалась на депозити: 7.9 тис. дол. в АТ "Таскомбанк", 3.0 тис. дол. в АТ "Альфа Банк".

В звітному місяці доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" складала 0.1%, що в річному відображенні 1.6%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 1.3% або 1.7% 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.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ"	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.freeflight.com.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"	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"	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua