

Щомісячний звіт

30 червня 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"	

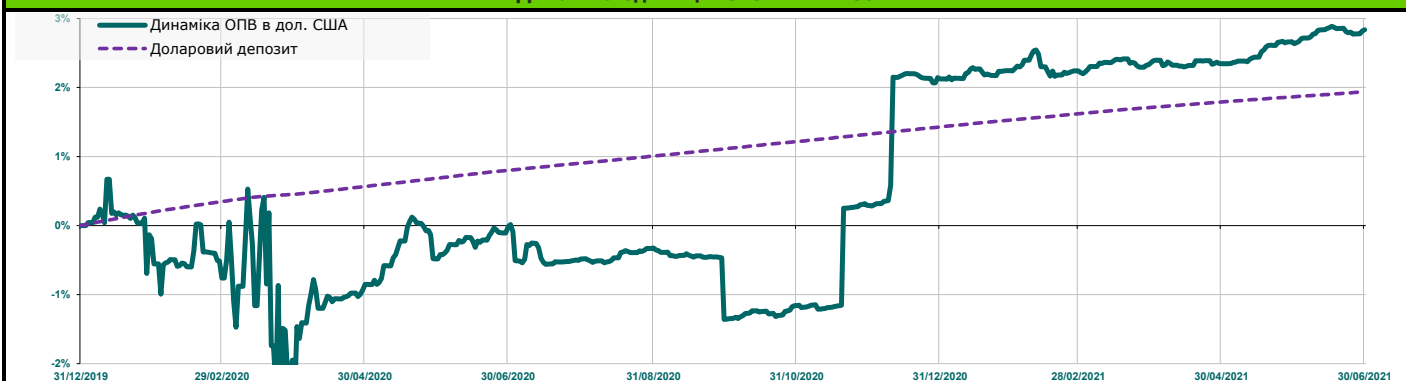
Показники діяльності

Чиста вартість активів	14 520 473 грн.
Сума внесків під управлінням за період	658 811 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	0 грн.
Кількість учасників	2 047
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 911
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89469 грн.

Дохідність фонду

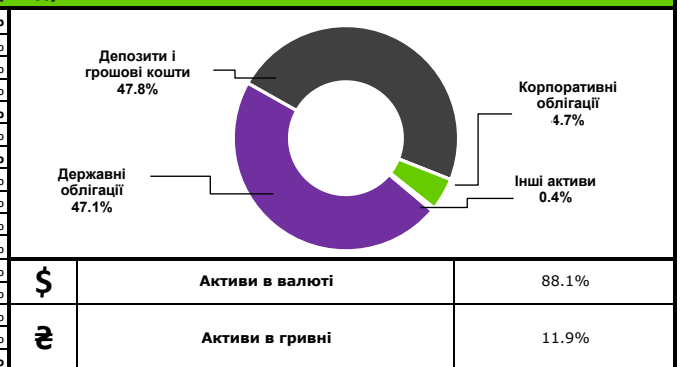
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-1.0%	0.2%	-11.2%	2.4%
3 місяці	-2.1%	0.5%	-8.1%	1.9%
6 місяців	-3.2%	0.7%	-6.3%	1.4%
1 рік	4.7%	2.9%	4.7%	2.9%
3 початку року	-3.2%	0.7%	-6.3%	1.4%
3 початку діяльності	25.2%	9.6%	9.4%	3.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.1%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	21.0%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	12.8%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	13.3%
Корпоративні облігації	4.7%
ТОВ "Манівео ШФД"	4.7%
Депозити та грошові кошти	47.8%
АТ "Таскомбанк"	9.3%
АТ "Агропросперіс Банк"	8.6%
АТ "Укргазбанк"	8.0%
АТ "Приватбанк"	5.9%
АТ "ПУМБ"	4.6%
АТ "Ощадбанк"	4.2%
АТ "Альфа Банк"	2.3%
АТ "Піреус Банк"	4.9%
Інші	0.5%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Чергові інфляційні дані в червні від державної служби статистики знову продемонстрували негативні тенденції - ціни в Україні в травні зросли на 1.3%, з початку року - на 6%, що в річному відображенні складає 9.5%. В умовах високого інфляційного тиску, який вже достатньо сильно відхилився від цільового значення, ринок очікував чергового зростання облікової ставки від НБУ. В кінці червня відповідний комітет НБУ прийняв рішення залишити ключову ставку без змін. Наступного разу комітет засідатиме в кінці липня.

В звітному періоді процентні ставки на первинному, вторинному ринках ОВДП та депозитних пропозицій від банків залишилися фактично без змін. Валютний ринок продовжував піддаватися класичній сезонній тенденції зміцнення гривні, яка зросла по відношенню до долара США більш ніж на 1% з 27.5 до 27.2 UAH/USD.

В червні з портфеля фонду "Фрі Флайт" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.1 млн. грн., в свою чергу були придбані доларові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.1 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 0.1 млн. грн. в АТ "Альфа Банк", 2.2 тис. дол. в АТ "Таскомбанк".

В звітному місяці доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" складала 0.2%, що в річному відображенні 2.4%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 0.7% або 1.4% 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" 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