

Щомісячний звіт

31 липня 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"	

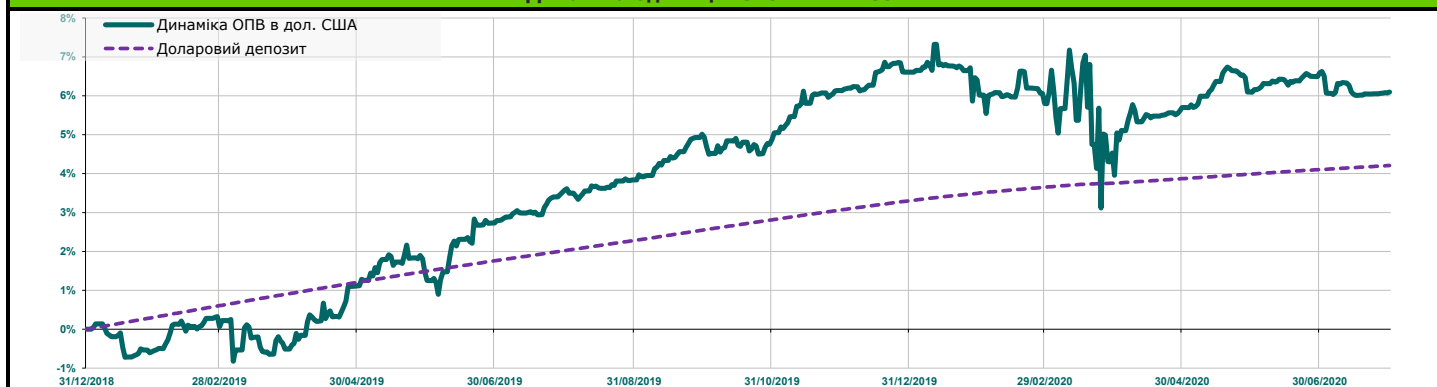
Показники діяльності

Чиста вартість активів	7 220 418 грн.
Сума внесків під управлінням за період	910 861 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	534 грн.
Кількість учасників	1 271
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 147
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.88222 грн.

Дохідність фонду

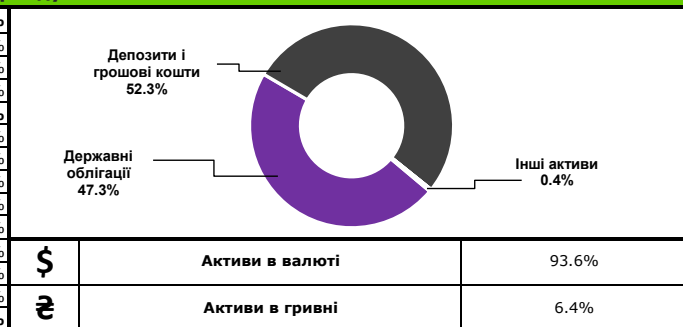
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	3.26%	-0.46%	46.97%	-5.44%
3 місяці	3.05%	0.37%	12.78%	1.51%
6 місяців	11.20%	0.07%	23.66%	0.15%
1 рік	13.07%	2.43%	13.07%	2.43%
3 початку року	16.35%	-0.48%	29.63%	-0.82%
3 початку діяльності	23.46%	6.09%	14.23%	3.81%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.3%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	21.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	18.8%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	7.2%
Депозити та грошові кошти	52.3%
ПАТ "Укргазбанк"	9.4%
ПАТ "ПУМБ"	9.2%
ПАТ "Приватбанк"	9.1%
ПАТ "Таскомбанк"	9.0%
ПАТ "Ощадбанк"	4.8%
ПАТ "Альфа Банк"	3.5%
ПАТ "Кредитвест Банк"	1.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	6.4%
Інші	0.4%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Головною подією фінансового ринку в липні стала не очікувана відставка голови НБУ Якова Смолія. Справа у тім, що незалежність політики НБУ є одним з важливих елементів стабільної фінансової системи та економічного зростання. Після зміни влади в 2019 році НБУ достатньо жорстко відстоював свої позиції, в тому числі за допомогою західних партнерів. При цьому часто отримував багато крити з боку уряду. Минулий голова НБУ вибудував баланс між монетарною та фінансовою політикою, що забезпечувало позитивні інфляційні тренди, стабільний валютний та торговий ринок. Звільнення ж пана Смолія та призначення нового голови породжувало питання подальшого існування загаданого балансу, відтак і провокувало до появи ризиків стосовно інфляції, курсу гривні, процентних ставок. Поява додаткових ризиків на фінансовому ринку ніколи не проходить безслідно. Як наслідок, в липні відбулось зниження курсу гривні на 3.7% та збільшення дохідності ОВДП на 1-3 в.п. Однак після рішення НБУ на чолі з новим головою залишити обліковувану ставку не змінною, на рівні 6%, стабілізувався курс гривні в області 27.7, знизилась дохідність ОВДП, а Мініну таки вдалось розмістити новий випуск Єврооблігацій.

У звітному періоді з портфелем фонду "Фрі Флайт" проводилось планове перебалансування, а саме після погашення короткострокових валютних ОВДП отримана валюта була направлена на депозити, зокрема: 7 тис. дол. в АТ "Таскомбанк", 19 тис. дол. в АТ "Приватбанк", 10 тис. дол. в АТ "Укргазбанк", 25 тис. дол. в АТ "ПУМБ". В свою чергу за накопчену гривню були придбані доларові єврооблігації з дохідністю 7.5% на суму 1.6 млн. грн. та короткострокові валютні ОВДП на суму 0,4 млн. грн.

За результатами липня доларова дохідність НПФ "Фрі Флайт" склала -0.5% у зв'язку з переоцінкою активів, зокрема державних облігацій. Так, як доларова дохідність портфеля наразі є достатньо високою, в найближчій перспективі фонд вийде на цільову дохідність в валюті.

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