

Щомісячний звіт

30 червня 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"	

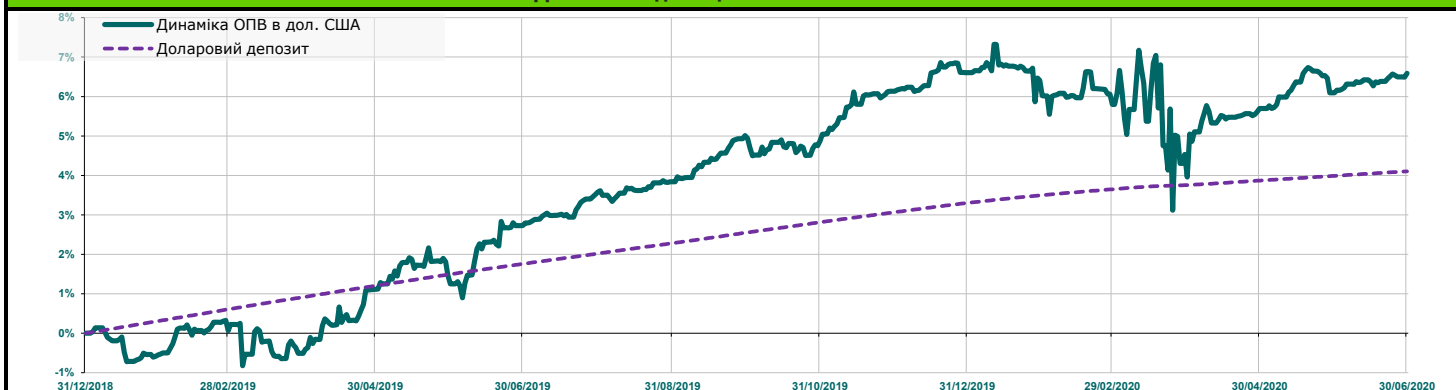
Показники діяльності

Чиста вартість активів	6 089 720 грн.
Сума внесків під управлінням за період	799 164 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	0 грн.
Кількість учасників	1 140
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 016
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.85436 грн.

Дохідність фонду

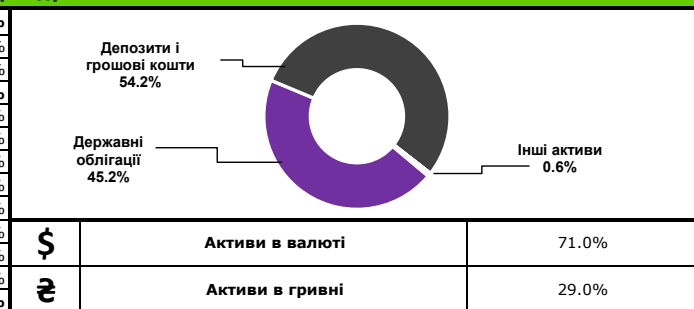
Валюта	За період		У річних	
	₹	\$	₹	\$
1 місяць	-0.33%	0.47%	-3.89%	5.73%
3 місяці	-2.89%	2.53%	-11.08%	10.51%
6 місяців	12.67%	-0.02%	26.95%	-0.03%
1 рік	5.84%	3.76%	5.84%	3.76%
3 початку року	12.67%	-0.02%	26.95%	-0.03%
3 початку діяльності	19.56%	6.59%	12.66%	4.35%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	45.2%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	24.7%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	20.5%
Депозити та грошові кошти	54.2%
ПАТ "Ощадбанк"	9.0%
ПАТ "Таскомбанк"	8.7%
ПАТ "Ідея Банк"	8.3%
ПАТ "Альфа Банк"	8.2%
ПАТ "Укргазбанк"	7.4%
ПАТ "Приватбанк"	2.3%
ПАТ "Кредитвест Банк"	1.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	9.2%
Інші	0.6%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В червні гривня на валютному ринку залишалася в стабільному стані, коливаючись навколо позначки 26.7 UAH/USD. За результатами червня гривні вдалося зміцнитися на 0.8%. Депозитні валютні дохідності продовжили знижуватися і вже по більшості банківських установах не перевищують 1% річних. Процентні ставки по валютним ОВДП залишилися на рівнях 1%-3.5% (в залежності від терміну погашення). Первинних аукціонів по валютним ОВДП МінФін в червні не проводив. Натомість українські єврооблігації продовжили позитивно реагувати на відновлення співпраці з МВФ, результатом чого стало подальше зниження дохідності в область 4%-8% в залежності від терміну погашення.

У звітному періоді з портфелю фонду "ФріФлайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 202 тис. грн. В червні, вільні кошти було розміщено на депозити: 107 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 55 тис. грн. в ПАТ "Укргазбанк", 242 тис. грн. в ПАТ "Ощадбанк".

За результатами червня доларова дохідність НПФ "ФріФлайт" склала 0.5%, або 5.7% 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" 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 (діяльність 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