

Щомісячний звіт

31 березня 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"	

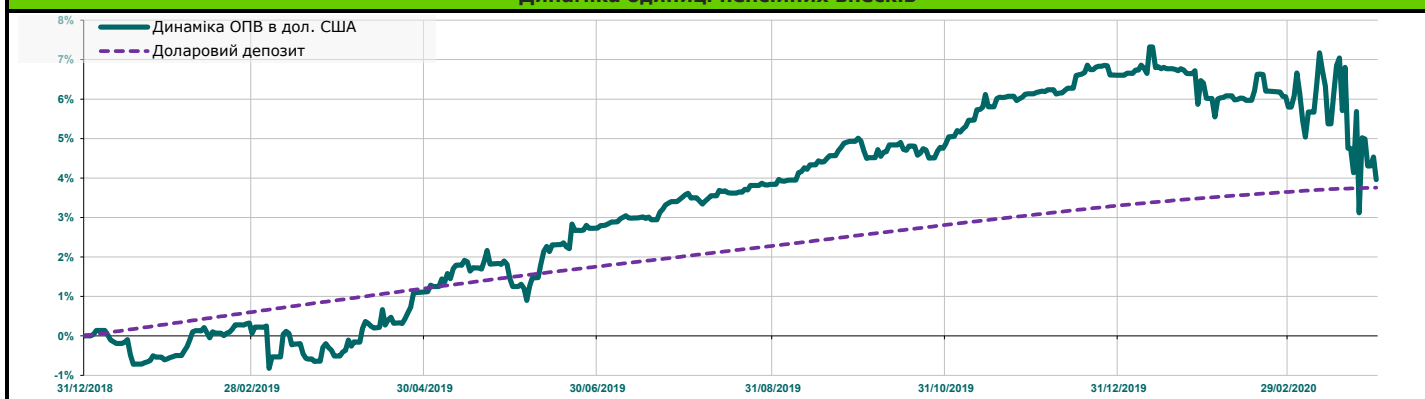
Показники діяльності

Чиста вартість активів	3 244 710 грн.
Сума внесків під управлінням за період	303 160 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	23 410 грн.
Кількість учасників	1 095
Кількість вкладників - фіз. осіб	972
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.87981 грн.

Дохідність фонду

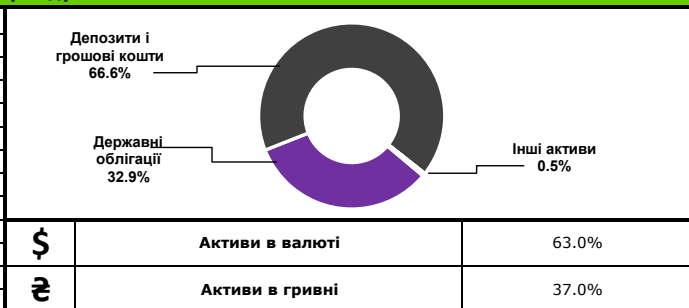
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	12.75%	-1.74%	322.14%	-18.98%
3 місяці	16.03%	-2.48%	81.24%	-9.57%
6 місяців	15.85%	-1.00%	34.22%	-1.99%
1 рік	8.07%	4.49%	8.07%	4.49%
3 початку року	16.03%	-2.48%	81.24%	-9.57%
3 початку діяльності	23.12%	n/a	2.91%	n/a

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	32.9%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	24.8%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	8.1%
Депозити та грошові кошти	66.6%
ПАТ "Альфа Банк"	5.5%
ПАТ "Таскомбанк"	5.3%
ПАТ "Ідея Банк"	4.7%
ПАТ "Кредитвест Банк"	4.3%
ПАТ "Укргазбанк"	3.8%
ПАТ "Приватбанк"	3.2%
ПАТ "Ощадбанк"	2.4%
ПАТ "УкрСиббанк"	37.4%
Інші	0.5%



Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Березень місяць тепер однозначно можна назвати чорним в історії фінансових ринків. Дуже жорстка реакція світових ринків на пандемію Коронавірусу у вигляді падіння усіх можливих класів активів в повній мірі передалася і Україні. Збільшення кількості випадків інфікованих в країні, карантин, зниження економічної активності, не зрозуміла ситуація з МВФ, підірвана вірусом світова економіка. Це все не могло пройти осторонь українського фінансового ринку та позначилось на зниження гривні по відношенню до долара з 24.5 до 28.1 UAH/USD, що склало більше 14%.

"Фрі Флайт" в березні в доларах продемонстрував негативну динаміку у 1.7%, однак в гривні фонд приніс своїм вкладникам 12.8%. А з початку року активи фонду в гривні виросли на 16%. Негативний результат в доларовому відображенні пов'язаний з збільшенням дохідності доларових ОВДП та присутністю значної гривневої позиції в портфелі фонду. Через широку диверсифікацію та постійний притік нових коштів, фонду доводиться акумулювати якусь частину активів в гривні, а тільки тоді конвертувати її в долар. Зазвичай частки в гривні є не значними і суттєвого впливу не здійснюють.

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. "Фрі Флайт" залишається найкращим інструментом "ОТП Капітал" для хеджування валютних ризиків та продовжує демонструвати значно вищу дохідність у доларах США порівняно з валютними депозитами.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ФРІФЛАЙТ" Свідцтво 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