

Щомісячний звіт

31 липня 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

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			€	\$	€	\$
Чиста вартість активів	15 056 323 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	647 757 грн.	1 місяць	-0.7%	0.3%	-8.4%	4.2%
Сума виплат з активів під управлінням за період	563 грн.	3 місяці	-2.3%	0.8%	-8.9%	3.3%
Кількість учасників	2 106	6 місяців	-3.7%	0.9%	-7.4%	1.9%
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 967	1 рік	0.7%	3.7%	0.7%	3.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	-3.9%	1.0%	-6.6%	1.8%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.88817 грн.	3 початку діяльності	24.3%	10.0%	8.8%	3.8%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.8%	Депозити і грошові кошти 47.2% Державні облігації 47.8% Корпоративні облігації 4.6% Інші активи 0.4%								
ОВДП з погашенням в 2022 р.	28.3%									
ОВДП з погашенням в 2023 р.	12.3%									
ОВДП з погашенням в 2021 р.	7.2%									
Корпоративні облігації	4.6%									
ТОВ "Манівео ШФД"	4.6%	<table><tr><td>\$</td><td>Активи в валюті</td><td>91.6%</td></tr><tr><td>€</td><td>Активи в гривні</td><td>8.4%</td></tr></table>			\$	Активи в валюті	91.6%	€	Активи в гривні	8.4%
\$	Активи в валюті				91.6%					
€	Активи в гривні				8.4%					
Депозити та грошові кошти	47.2%									
АТ "Таскомбанк"	8.9%									
АТ "Агропротсперіс Банк"	8.2%									
АТ "Укргазбанк"	7.7%									
АТ "Приватбанк"	5.7%									
АТ "Ощадбанк"	4.0%									
АТ "Альфа Банк"	1.3%									
АТ "Піреус Банк"	11.5%									
Інші	0.4%									

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Інфляційні дані в липні, від державної служби статистики, знову продемонстрували негативні тенденції: за рік ціни зросли на 9.5%, а з початку року інфляція склала 6.2%. Поточні показники сильно відрізняються від цільового значення НБУ, а саме 5%+-1%, що змусило регулятора реагувати: задля стримування інфляції Комітет монетарної політики НБУ, наприкінці липня, прийняв рішення збільшити облікову ставку з 7.5% до 8%.

Фактично, з кожним новим аналізом інфляційної тенденції в 2021 році, НБУ погіршував свої прогнози, що призводило до впровадження все більш жорсткішої монетарної політики, а саме - збільшення відсоткових ставок та обмеження інструментів кредитування фінансових установ. З березня по серпень 2021 року регулятор вже підняв облікову ставку з 6% до 8% та заявив про найближчу відміну інструментів підтримки довгострокової ліквідності, а саме 5-ти річних кредитів рефінансування по обліковій ставці.

Дії НБУ поки мають обмежений вплив на рівень відсоткових ставок в фінансовій системі країни, адже банки з надмірною ліквідністю не поспішають піднімати депозитні ставки, а уряд продає ОВДП з значною премією. Поки рухи НБУ впливають тільки на дохідності короткострокових ОВДП, міжбанківські овернайти та ринок РЕПО. Однак з часом варто очікувати росту відсоткових ставок по депозитам, кредитам, коротко- і середньостроковим ОВДП та корпоративним облігаціям.

Серед липневих тенденцій на фінансовому ринку України варто виділити валютну складову, де гривня продовжила зростати, піднявшись за місяць відносно долара на 1.1%. Позитивні тенденції для гривні з початку року склали +5%. Це все зумовлено значним зростанням цін на товари українського експорту та сезонним впливом.

В липні в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані доларові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 2.4 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалась на депозити: 22.3 тис. дол. в АТ "Приватбанк", 10.6 тис. дол. в АТ "Укргазбанк", 7.4 тис. дол. в АТ "Таскомбанк".

В звітному місяці доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" склала 0.3%, що в річному відображенні 4.2%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 1.0% або 1.8% 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
Свідчення 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.	
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
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	
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
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	