

Щомісячний звіт

31 січня 2021 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

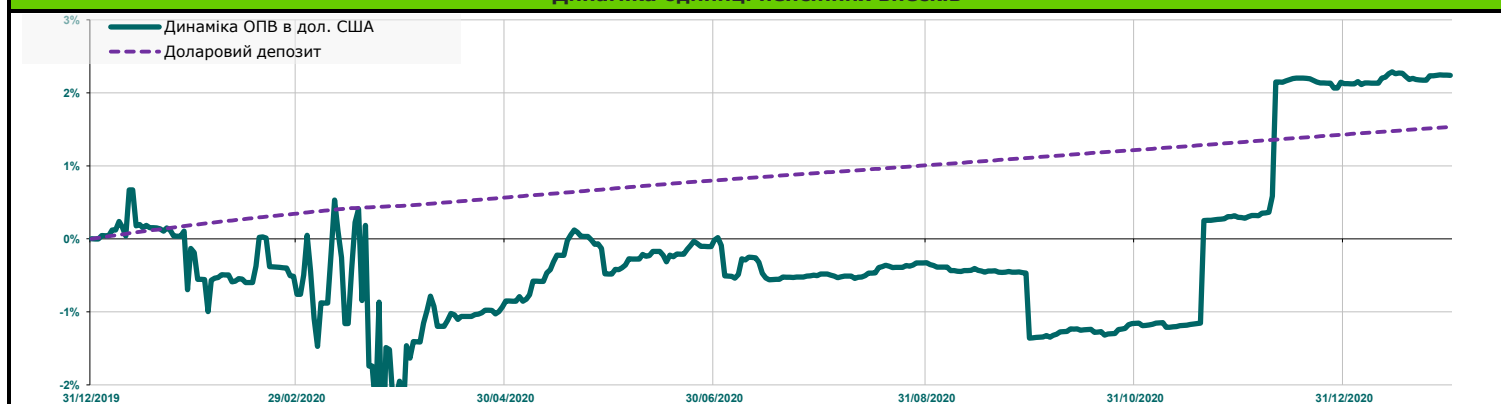
Інформація про фонд

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	ПАТ "УкрСиббанк"	

Показники діяльності

Чиста вартість активів	11 615 310 грн.	Валюта	€	\$	€	\$
Сума внесків під управлінням за період	346 295 грн.	1 місяць	-0.2%	0.1%	-2.1%	1.4%
Сума виплат з активів під управлінням за період	0 грн.	3 місяці	2.5%	3.4%	10.6%	14.5%
Кількість учасників	1 724	6 місяців	4.6%	2.7%	9.4%	5.5%
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 591	1 рік	16.3%	2.8%	16.3%	2.8%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	-0.2%	0.1%	-2.1%	1.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.92277 грн.	3 початку діяльності	29.1%	9.0%	13.0%	4.2%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	44.2%		Акції...	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	44.2%			
Депозити та грошові кошти	55.4%			
АТ "Укргазбанк"	9.4%			
АТ "Таскомбанк"	9.2%			
АТ "Альфа Банк"	8.3%			
АТ "Приватбанк"	7.6%			
АТ "Ощадбанк"	7.5%			
АТ "ПУМБ"	5.9%			
АТ "УкрСиббанк"	7.5%			
Інші	0.4%			
		\$	Активи в валюті	87.3%
		€	Активи в гривні	12.7%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Початок 2021 року для фінансового ринку України виявився достатньо спокійним. В січні комітет з монетарної політики НБУ залишив ключову ставку країни без змін - на рівні 6%. На думку НБУ рівень в 6% в поточних умовах є найбільш оптимальним, який дозволяє підтримувати економічне зростання та не суттєво активізувати інфляційні процеси.

Первинні аукціони Міністерства фінансів України з продажу ОВДП проводилися по відсотковим ставкам грудня (3 місяці - 10%-10.25%, піврічні - 10.75%, річні - 11.65%, 1.5-річні - 11.75%, 2-х річні - 12%, 3-х річні - 12.15%, 4-5-ти річні 12.25%, долар - 3.8%, євро - 2.5%) з єдиними змінами - на короткострокові ОВДП Мінфін вводив обмежену пропозицію. Вторинний ринок залишився на грудневих рівнях без особливих відхилень та активності з боку учасників ринку.

Банківська система ще більше наситилася ліквідністю та, як наслідок, зацікавленість в залученні пасивів продовжила згасати, що призводило до подальшого зниження процентних ставок по депозитам: 3-х місячні -0.25% до 7.8%, 6-ти місячні -0.3% до 8.1%, річні -0.4% до 8.3% (відповідно до українського індексу ставок за депозитами - UIRD).

На валютному ринку в січні очікувалися девальваційні тенденції, однак сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура (високий рівень цін на товари українського експорту) збалансувала сили учасників валютного ринку. Відтак, протягом січня UAH/USD знаходилась в області 28.20 і за результатами місяця гривні вдалося зміцнитися на 0.3%.

За результатами січня доларова дохідність фонду "Фрі-Флайт" становила 0.1%, що в річному відображенні складає 1.4%.

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" 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.	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