

Щомісячний звіт

31 жовтня 2020 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

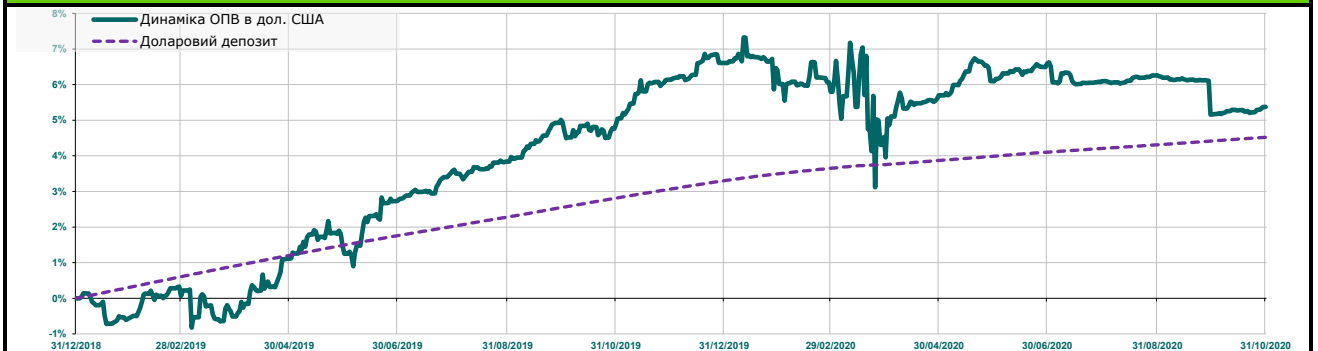
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті - до 100% активів.
Код ЄДРПОУ	34985916	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

Показники діяльності

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			€	\$	€	\$
Чиста вартість активів	9 416 538 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	723 916 грн.	1 місяць	0.7%	0.2%	8.7%	2.5%
Сума виплат з активів під управлінням за період	10 970 грн.	3 місяці	2.0%	-0.7%	8.2%	-2.7%
Кількість учасників	1 496	6 місяців	5.1%	-0.3%	10.5%	-0.6%
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 367	1 рік	14.3%	0.5%	14.3%	0.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	18.7%	-1.2%	22.8%	-1.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89987 грн.	3 початку діяльності	25.9%	5.4%	13.4%	2.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	43.1%	Депозити і грошові кошти 50.5% Державні облігації 49.0% Інші активи 0.5%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	26.6%	
ОВДП з погашенням в 2028 р.	16.5%	
Депозити та грошові кошти	56.6%	
ПАТ "Приватбанк"	9.4%	
ПАТ "Ощадбанк"	9.3%	
ПАТ "Таскомбанк"	9.2%	
ПАТ "Укргазбанк"	7.5%	
ПАТ "ПУМБ"	7.3%	
ПАТ "Альфа Банк"	2.8%	
ПАТ "УкрСиббанк"	11.2%	
Інші	0.4%	
\$	Активи в валюті	95.2%
€	Активи в гривні	4.8%

Коментар

Юрій Олексійко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

otf Capital

В жовтні було чимало важливих та впливових подій для фінансового ринку. В першу чергу варто відзначити засідання комітету з монетарної політики НБУ, який залишив поточну облікову ставку не змінюю, на рівні 6%. Серед факторів, які спонукали регулятора до таких дій можна виділити низьку інфляцію. За 9 місяців ціни піднялися всього на 1.7%. Низка інфляція в умовах зниження економічної активності (-12.7% за перше півріччя) розв'язує руки НБУ щодо економічного стимулювання, який в свою чергу продовжує тримати облікову ставку на низькому рівні, що дозволяє забезпечити низьку вартість грошей та, як наслідок, підтримувати відновлення української економіки. Ще однією важливою подією жовтня стали місцеві вибори, які пройшли достатньо прогнозовано та без особливих ексцесів.

Непередбачуваним ризиком, що може стати важливим фактором розвитку фінансового ринку, залишається активне зростання числа випадків нових заражень Covid-19, які в жовтні подвоїлися. Зокрема на початку звітного періоду фіксували 3-4 тис. нових випадків, а вже наприкінці жовтня кількість нових хворих сягала 8 тис. Суттєве зростання нових випадків захворювання на Covid-19 може підштовхнути уряд до запровадження нових обмежень для запобігання пандемії, що в свою чергу матиме негативні економічні наслідки.

Наприкінці жовтня трапилася найбільш значуща подія, яка сколихнула не тільки фінансові ринки, а й всю країну. Йде мова про рішення Конституційного суду України щодо скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. Конституційний суд, також, визнав неконституційними положення законів про перевірку е-деклараций чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій. Таким чином, КС відкотив назад багаторічні антикорупційні напрацювання. Окрім соціальної значущості події, даний стан речей унеможливило подальшу співпрацю з МВФ і іншими західними партнерами. А підтримка західних партнерів в умовах пандемії, економічної кризи та дефіциту бюджету є дуже важливою.

Зовні на фінансовий ринок України тиснули вибори президента США та «локдаун» в основних європейських країнах, що не стимулювало світових інвесторів йти на додаткові ризики та вкладати кошти в Україну.

Тим не менше, український фінансовий ринок пройшов жовтень без яскравих тенденцій. Зокрема ринок ОВДП залишився на вересневих рівнях, в діапазоні 10%-11%, в залежності від термінів погашення. Сегмент українських єврооблігацій навіть збільшився в вартості. Депозитні ставки теж залишилися на своїх вже сформованих та звичних рівнях в області 8% (індекс депозитних ставок UIRD). Валютний сегмент українського фінансового ринку нарешті збалансувався на психологічній позначці в області 28.5 UAH/USD.

У звітному періоді в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані доларові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.2 млн. грн., що була накопичена від нових вкладень. В жовтні відбулося погашення доларових ОВДП, що дозволило розмістити отриману валюту на депозити для забезпечення диверсифікації фонду. Зокрема кошти було розміщено в АТ "Альфа Банк" у розмірі 247 тис. грн. та 2.4 тис. дол., в АТ "Таскомбанк" у розмірі 7 тис. дол., в АТ "Приватбанк" у розмірі 3 тис. дол., в АТ "Ощадбанк" у розмірі 19 тис. дол.

За результатами жовтня доларова дохідність НДФ "Фрі Флайт" склала 0.2%. В гривні фонд продовжує демонструвати високу дохідність на рівні 0.7%, з початку року гривнева дохідність фонду склала 18.7%.

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" 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