

Щомісячний звіт

30 листопада 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

Чиста вартість активів	18 309 179 грн.
Сума внесків під управлінням за період	965 417 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 450 грн.
Кількість учасників	2 327
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 184
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89563 грн.

Дохідність фонду

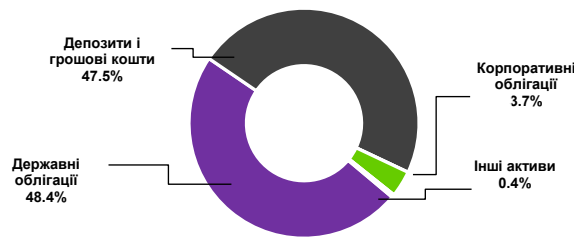
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	2.7%	-0.5%	37.8%	-5.8%
3 місяці	0.8%	-0.3%	3.4%	-1.3%
6 місяців	-0.9%	0.3%	-1.7%	0.6%
1 рік	-2.0%	2.7%	-2.0%	2.7%
3 початку року	-3.1%	0.8%	-3.4%	0.9%
3 початку діяльності	25.3%	9.8%	8.0%	3.2%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.4%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	23.7%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	22.2%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	1.6%
Корпоративні облігації	3.7%
ТОВ "Манівео ШФД"	3.7%
Депозити та грошові кошти	47.5%
АТ "Укргазбанк"	9.0%
АТ "Таскомбанк"	8.6%
АТ "Кредобанк"	7.5%
АТ "Агропресперіс Банк"	6.8%
АТ "Приватбанк"	4.7%
АТ "Альфа Банк "	4.6%
АТ "Ощадбанк"	0.6%
АТ "Піреус Банк"	5.0%
Інші	0.5%



\$	Активи в валюті	94.6%
€	Активи в гривні	5.4%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Ріст цін в листопаді склав 0.8%, що в річному відображенні становить 10.3%. За 11 місяців 2021 року ціни зросли на 9.4%. Інфляційні показники достатньо високі, однак знаходяться на лінії прогнозу НБУ, що дозволяє ринку теж очікувати достатньо прогнозовану монетарну політику від регулятора, зокрема рівень облікової ставки. Загалом рівень процентних ставок на фінансовому ринку України в листопаді залишався достатньо стабільним. Подекуди могли спостерігатися ситуативне та незначне збільшення відсотків по середньо та довгостроковим ОВДП на первинному ринку. Аналогічно не значний ріст спостерігався по депозитах в окремих банках.

Виокремився активніший валютний ринок - покупки підкріпившись ризиками свійського загострення та сезонної імпортової активності опустили гривню по відношенню до долара на 3.2% з 26.32 до 27.17 UAH/USD.

В листопаді в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.4 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалась на депозити: 24.4 тис. дол. в АТ "Альфа Банк".

В звітному місяці доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" склала -0.5%, що пов'язано з тимчасовим збільшенням дохідності валютних ОВДП, які займають значну часту в портфелі фонду. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 0.8% або 0.9% 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" 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