

Щомісячний звіт

31 серпня 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"	

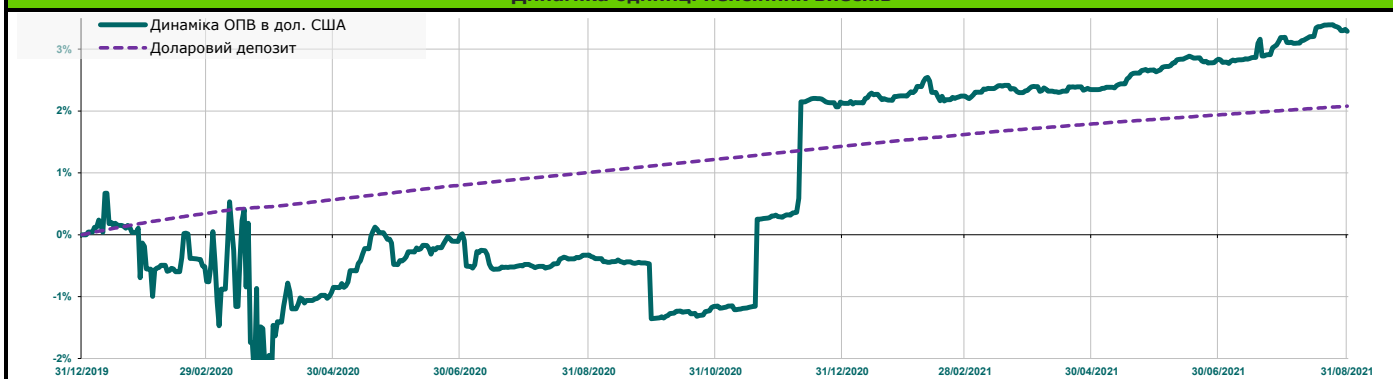
Показники діяльності

Чиста вартість активів	15 820 695 грн.
Сума внесків під управлінням за період	764 702 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	1 369 грн.
Кількість учасників	2 166
Кількість вкладників - фіз. осіб	2 028
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.88814 грн.

Дохідність фонду

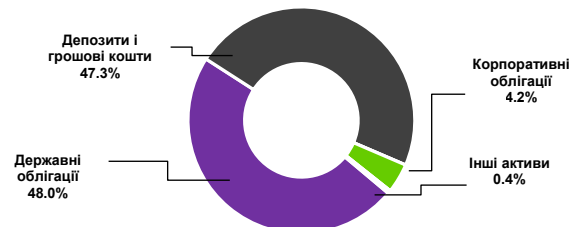
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	0.0%	0.1%	0.0%	1.2%
3 місяці	-1.7%	0.6%	-6.7%	2.6%
6 місяців	-2.8%	1.0%	-5.6%	2.1%
1 рік	1.3%	3.6%	1.3%	3.6%
3 початку року	-3.9%	1.1%	-5.8%	1.7%
3 початку діяльності	24.3%	10.1%	8.5%	3.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.0%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	26.9%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	14.3%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.9%
Корпоративні облігації	4.2%
ТОВ "Манівео ШФД"	4.2%
Депозити та грошові кошти	47.3%
АТ "Таскомбанк"	8.5%
АТ "Кредобанк"	8.5%
АТ "Агропресперіс Банк"	7.8%
АТ "Укргазбанк"	7.3%
АТ "Приватбанк"	5.4%
АТ "Ощадбанк"	3.8%
АТ "Альфа Банк"	1.2%
АТ "Піреус Банк"	1.2%
Інші	0.4%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



У серпні продовжилися негативні інфляційні тенденції. За даними служби статистики за рік ціни піднялися на 10.2%, а з початку року інфляція склала 6.5%. Однак інфляційні дані мали достатньо стриманий вплив на фінансовий ринок, адже вони були в межах прогнозів НБУ та очікувань учасників ринку. Загалом у даному періоді ринок України відзначався достатньо низькою активністю. Процентні ставки на ОВДП, єврооблігації, депозити, а також валютний ринок – усі ключові індикатори залишалися без змін, в'яло коливаючись протягом останнього місяця літа.

Окремо варто виділити досить важливу подію для фінансового ринку, а саме рішення МВФ розподілити 650 млрд. дол. для боротьби з наслідками пандемії між країнами членами, з яких Україна отримала 2,7 млрд. дол. Значна сума коштів, яка надходить Україні на безповоротній основі напередодні значних виплат по зовнішнім і внутрішнім зобов'язанням, є надзвичайно позитивним фактором.

В серпні 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: 51.4 тис. дол. в АТ "Кредобанк".

В звітному місяці доларова дохідність фонду "Фрі Флайт" склала 0.1%, що в річному відображенні 1.2%. З початку року фонд приніс своїм вкладникам в доларах 1.1% або 1.7% 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" 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