

Щомісячний звіт

30 листопада 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"	

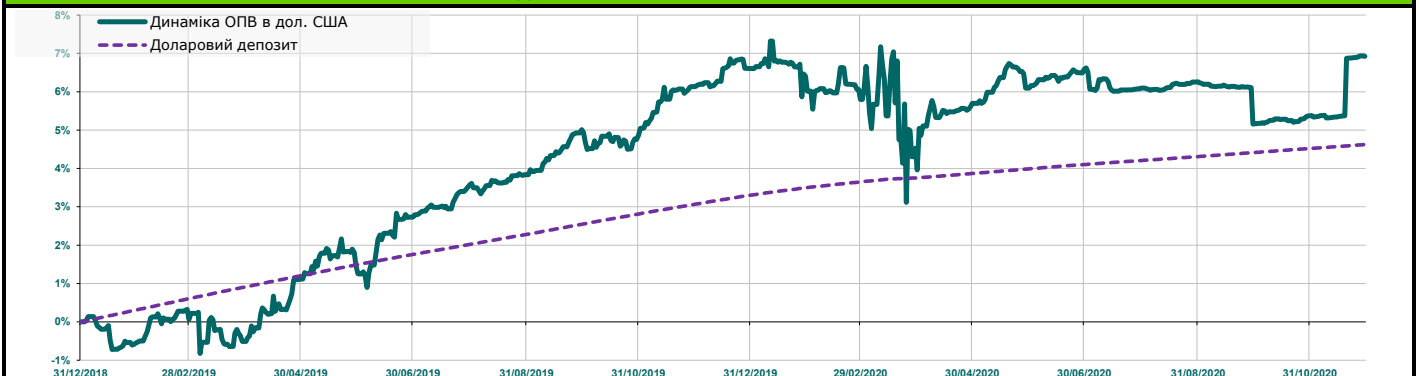
Показники діяльності

Чиста вартість активів	10 106 807 грн.
Сума внесків під управлінням за період	612 436 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	77 713 грн.
Кількість учасників	1 556
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 426
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.91403 грн.

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	1.6%	1.5%	20.6%	19.1%
3 місяці	4.3%	0.6%	18.1%	2.5%
6 місяців	6.6%	0.8%	13.7%	1.6%
1 рік	19.3%	0.7%	19.3%	0.7%
3 початку року	20.5%	0.3%	22.6%	0.3%
3 початку діяльності	27.9%	6.9%	13.7%	3.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	46.6%	Депозити і грошові кошти 53.0%	Акції...
ОВДП з погашенням в 2021 р.	46.6%		
Депозити та грошові кошти	53.0%	Державні облігації 46.6%	Інші активи 0.4%
ПАТ "Приватбанк"	8.8%		
ПАТ "Ощадбанк"	8.7%	\$	Активи в валюті
ПАТ "Таскомбанк"	8.6%		
ПАТ "Укргазбанк"	7.0%	€	Активи в гривні
ПАТ "ПУМБ"	6.8%		
ПАТ "Альфа Банк"	2.6%		
ПАТ "УкрСиббанк"	10.6%		
Інші	0.4%		

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

otp Capital

Серед тенденцій українського фінансового ринку, що мали місце в листопаді, варто виділити поступове і не значне зростання відсоткових ставок на первинних аукціонах Мінфіну. Уряду ще необхідно запозичити на ринку достатньо значні суми коштів до кінця року і, для того щоб конкурувати з пропозицією ОВДП на вторинному ринку, Мінфін вирішив частково збільшити дохідності ОВДП, які він пропонує на аукціонах. Вторинний ринок ОВДП в листопаді, навпаки, рухався в сторону зниження дохідностей, що було продиктоване попитом від закордонних інвесторів. В жовтні окрім внутрішніх проблем України, на закордонних інвесторів тиснули і загальна невизначеність щодо пандемії Коронавірусу та президентських виборів в США. Однак в листопаді, переміг максимально проукраїнський кандидат, з'явилося декілька позитивних анонсів щодо появи вакцини, в Україні розв'язався резонанс навколо рішення конституційного суду. Сукупність цих подій позитивно вплинула на наміри учасників ринку, що і позначилось в тенденціях доходностей по ОВДП на вторинному ринку.

Загалом справедлива оцінка ОВДП з боку НБУ наразі складає по річним облігаціям - 10.6%, 3-х річним - 11.6%, 5-ти річним - 11.7%. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишилися на незмінних рівнях.

Найбільше позитиву від відновлення апетиту до ризиків на фоні перемоги Бадейна та потенційної вакцини увібрав себе ринок українських Єврооблігацій, який в листопаді показав карколомне падіння ставок. Зокрема єврооблігації з погашенням в 2023 році знизилися з 6.5% до 4.8%, а на кінці кривої з погашенням 32-го року з 8.2% до 6.7%.

Валютний ринок в листопаді місяці виявився достатньо збалансованим. Однак, на початку звітного періоду спостерігались активні девальваційні тенденції, які зупинилися на рівні 28.6 UAH/USD. Саме на цьому рівні увімкнулися експортери і почали активно продавати валюту, яку притримували раніше, що спровокувало зниження UAH/USD до 28.1. В подальшому відбувалось поступове повернення до рівня 28.45 UAH/USD з чого і фактично був розпочатий звітний місяць.

За результатами листопада доларова дохідність НПФ "Фрі Флайт" склала 1.5% (19.1% річних). Такий високий результат був досягнутий за рахунок успішного продажу наявних в портфелі фонду українських єврооблігацій. ЗА допомогою успішних дій вдалося вивести дохідність фонду з початку року в доларах в позитивну область +0.3%. В гривні фонд продовжує демонструвати високу дохідність, з початку року гривнева дохідність фонду склала 20.5%.

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