

Щомісячний звіт

31 травня 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	АТ "Банк Кредит Дніпро"	

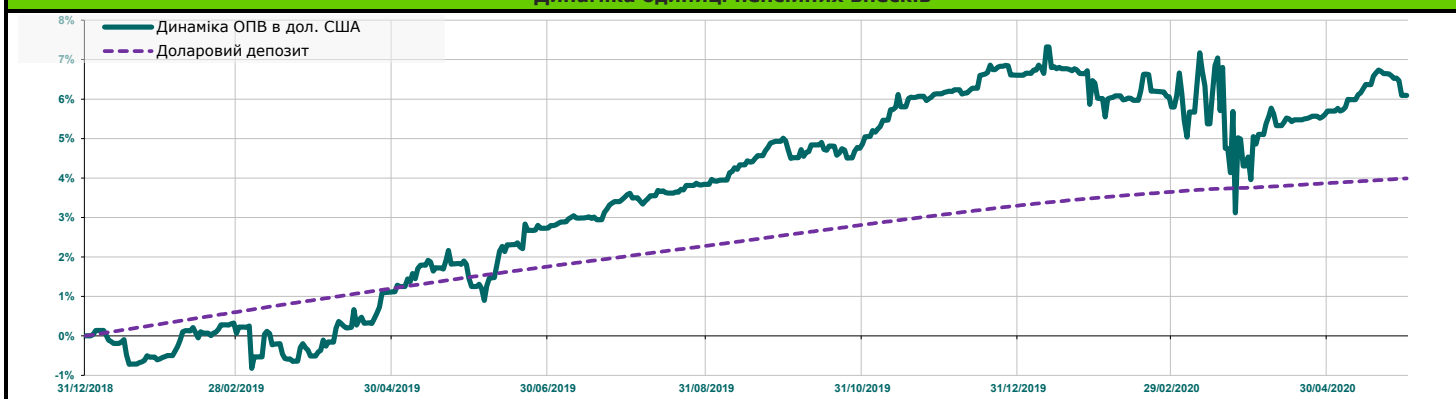
Показники діяльності

Чиста вартість активів	5 708 323 грн.
Сума внесків під управлінням за період	799 164 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	23 410 грн.
Кількість учасників	1 140
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 016
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.85719 грн.

Дохідність фонду

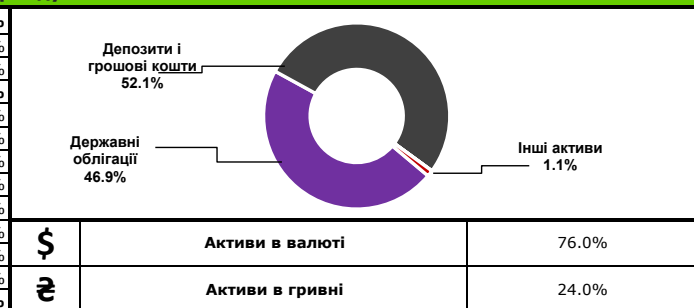
Валюта	За період		У річних	
	₹	\$	₹	\$
1 місяць	0.13%	0.37%	1.57%	4.57%
3 місяці	9.85%	0.28%	45.63%	1.12%
6 місяців	11.90%	-0.04%	25.21%	-0.08%
1 рік	4.91%	4.78%	4.91%	4.78%
3 початку року	13.05%	-0.48%	34.22%	-1.15%
3 початку діяльності	19.95%	6.09%	13.71%	4.26%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	46.9%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	27.5%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	19.4%
Депозити та грошові кошти	52.1%
ПАТ "Ідея Банк"	9.2%
ПАТ "Укргазбанк"	9.2%
ПАТ "Альфа Банк"	8.3%
ПАТ "Таскомбанк"	7.7%
ПАТ "Ощадбанк"	6.0%
ПАТ "Кредитвест Банк"	3.3%
ПАТ "Приватбанк"	2.5%
ПАТ "УкрСиббанк"	5.9%
Інші	1.1%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Квітнева стабілізація на валютному ринку сформувала баланс між попитом та пропозицією в області 26.9 UAH/USD. За результатами травня курс залишився на алогічному рівні. Протягом місяця, гривня зміцнилася до 26.5, однак, достатньо швидко повернулася в область 26.9 UAH/USD під завершення травня.

Ставки по валютним депозитам продовжили зниження. Наразі достатньо важко розмістити валютний депозит за ставкою більше 1%. Максимальні ставки по валютним ОВДП залишилися на рівні 3%-3.5%. Дохідність короткострокових валютних ОВДП знаходиться на рівні близькому до 1%. Ринок українських єврооблігацій позитивно відреагував на відновлення співпраці України з МВФ зниженням ставок з 8%-6% до 7%-5%.

У звітному періоді в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 405 тис. грн. В травні, вільні кошти було розміщено на депозити: 584 тис. грн. в ПАТ "Ідея Банк", 248 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 165 тис. грн. в ПАТ "Укргазбанк".

За результатами травня доларова дохідність НПФ "Фрі-Флайт" склала 0.4%, або 4.6% 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" Свідоцтво 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 (діяльність 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