

Щомісячний звіт

31 грудня 2021 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ФріФлайт"

Інформація про фонд

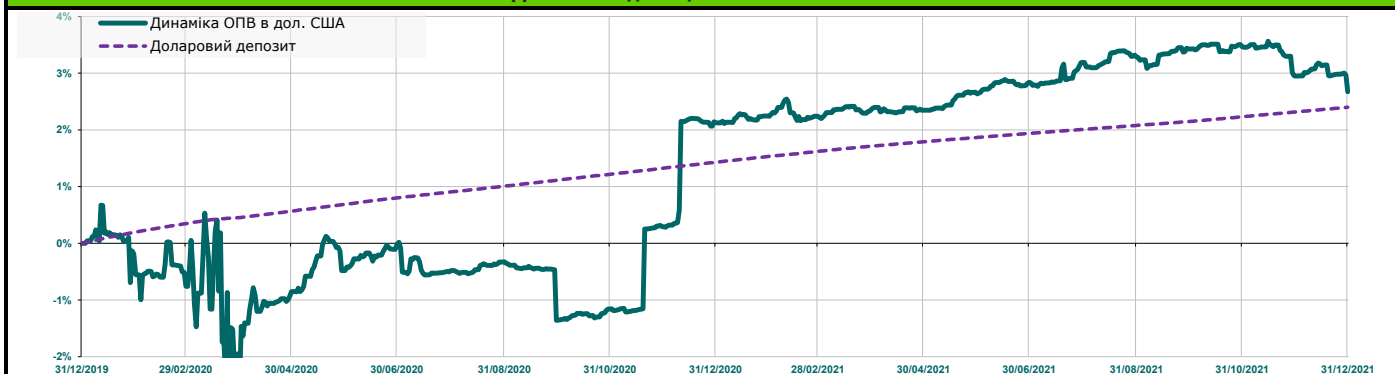
Дата створення	Березень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом накопичених коштів в валютних інструментах. Основні складові: банківські депозити та облігації гарантовані державою. Цільова частка інструментів в іноземній валюті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

Показники діяльності

Дохідність фонду

		Валюта	За період		У річних	
			€	\$	€	\$
Чиста вартість активів	19 610 944 грн.					
Сума внесків під управлінням за період	1 077 474 грн.	1 місяць	0.1%	-0.3%	1.3%	-3.3%
Сума виплат з активів під управлінням за період	16 319 грн.	3 місяці	1.9%	-0.7%	7.8%	-2.9%
Кількість учасників	1 651	6 місяців	0.2%	-0.2%	0.4%	-0.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб	1 522	1 рік	-3.0%	0.5%	-3.0%	0.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	-3.0%	0.5%	-3.0%	0.5%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.89658 грн.	3 початку діяльності	25.5%	9.5%	7.8%	3.1%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	46.1%							
ОВДП з погашенням в 2022 р.	25.0%							
ОВДП з погашенням в 2023 р.	21.2%							
Корпоративні облігації	3.5%							
ТОВ "Манівео ШФД"	3.5%							
Депозити та грошові кошти	49.4%							
АТ "Кредитвест Банк"	9.1%							
АТ "Укргазбанк"	8.6%							
АТ "Таскомбанк"	8.2%							
АТ "Кредобанк"	7.1%							
АТ "Агропросперіс Банк"	6.5%							
АТ "Приватбанк"	4.1%							
АТ "Альфа Банк "	0.7%							
АТ "Ощадбанк"	0.6%							
АТ "Піреус Банк"	4.2%							
Інші	0.9%							
		<table> <tr> <td>\$</td><td>Активи в валюті</td><td>92.3%</td></tr> <tr> <td>€</td><td>Активи в гривні</td><td>7.7%</td></tr> </table>	\$	Активи в валюті	92.3%	€	Активи в гривні	7.7%
\$	Активи в валюті	92.3%						
€	Активи в гривні	7.7%						

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності otp Capital	В 2021 році інфляція збільшилася до 10.0%, тоді як ріст цін в грудні склав 0.6%. Рівень інфляції є достатньо високим, однак тенденція позитивна, адже грудневий показник є найнижчим за останні 6 місяців і знаходиться на лінії прогнозу НБУ. Такий стан речей дозволяє фінансовому ринку очікувати прогнозовану монетарну політику від НБУ. В свою чергу, регулятор на грудневому засіданні вирішив підняти облікову ставку до 9%, що теж було в межах прогнозу НБУ. В грудні рівень процентних ставок на фінансовому ринку України піддався висхідними тенденціям. Серед причин варто виділити дії НБУ, який додав 0.5% до облікової ставки, що фактично одразу відобразилося на короткострокових ОВДП, які зазвичай миттєво реагують на ріст облікової ставки. 3-х місячні ОВДП в листопаді продавалися з дохідністю 10%, а наприкінці грудня - 10.7%. З іншого боку, Мінфіну під кінець року зазвичай потрібні кошти, що дозволило учасникам ринку зіграти на підвищенні дохідностей по ОВДП на останніх аукціонах 2021 року - ріст спостерігався по річних ОВДП на +0.4%, по 2-х річних на +0.5%. Дохідності ОВДП з терміном погашення 3+ роки залишилися без змін. Банки під кінець року теж охоче підіймали процентні ставки по депозитним вкладам: 3-х місячні - на +0.2% до 7.5%, 6-ти місячні - на +0.35% до 8.6%, річні на +0.4% до 9.2%. Український сегмент єврооблігацій піддався негативним тенденціям з боку потенційного загострення конфлікту між Україною та РФ і як наслідок, дохідності підскочили до 9%. На валютному ринку в грудні продовжилася тенденція до послаблення гривні, яка знизилася на 0.4% до 27.3 UAH/USD. В грудні в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.3 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 28.8 тис. дол. в АТ "Укргазбанк", 2.7 тис. дол. в АТ "Таскомбанк", 66 тис. дол. в АТ "Кредитвест Банк". НПФ "Фрі Флайт" за результатами 2021 року приніс своїм вкладникам 0.5% в доларах. 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