

Щомісячний звіт

30 квітня 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"	

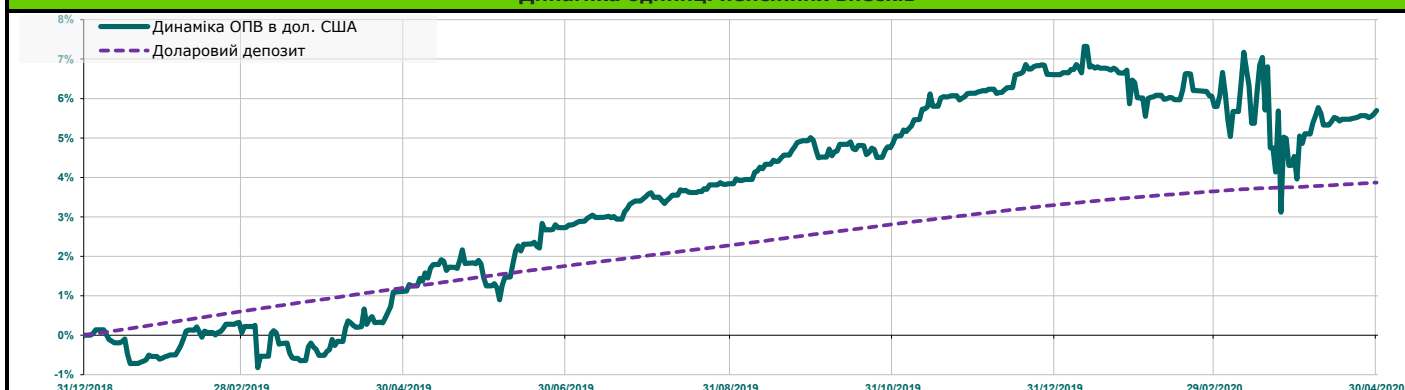
Показники діяльності

Чиста вартість активів	4 901 811 грн.
Сума внесків під управлінням за період	303 160 грн.
Сума виплат з активів під управлінням за період	23 410 грн.
Кількість учасників	1 095
Кількість вкладників - фіз. осіб	972
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	0.85608 грн.

Дохідність фонду

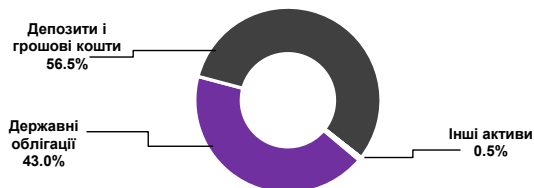
Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	-2.70%	1.67%	-27.97%	22.04%
3 місяці	7.91%	-0.30%	35.59%	-1.20%
6 місяців	8.76%	0.79%	18.28%	1.59%
1 рік	5.92%	4.54%	5.92%	4.54%
3 початку року	12.90%	-0.85%	43.90%	-2.54%
3 початку діяльності	19.80%	5.70%	14.53%	4.25%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	43.0%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	22.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	20.6%
Депозити та грошові кошти	56.5%
ПАТ "Укргазбанк"	8.4%
ПАТ "Ідея Банк"	8.4%
ПАТ "Таскомбанк"	8.3%
ПАТ "Ощадбанк"	6.4%
ПАТ "Альфа Банк"	5.6%
ПАТ "Кредитвест Банк"	3.6%
ПАТ "Приватбанк"	2.7%
ПАТ "УкрСиббанк"	13.3%
Інші	0.5%



\$	Активи в валюті	73.4%
€	Активи в гривні	26.6%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Березневе зниження гривні на 14% було зумовлене в більшій мірі психологічно-спекулятивними факторами, які набрали обертів в кризовий період. Однак, на фоні стабілізації ситуації на валютному ринку, почали працювати ринкові механізми, що були на користь гривні. Імпорт по енергетичній частині зменшується через здешевлення нафти та газу, імпорту в споживчій частині зменшується через зниження купівельної спроможності, імпорту в інвестиційній частині зменшується через зниження економічної активності. В частині експорту все виглядає набагато краще, адже ціни на продукцію сільськогосподарського сектору залишаються високими і обсяги теж не знижуються. Саме тому, кризовий період допомагає гривні. Звичайно, частина платіжного балансу у вигляді масової купки українських ОВДП та переказів від трудових емігрантів зменшилась, однак загалом в квітні місяці, природно, пропозиція валюти переважала над попитом. Як наслідок, гривня зміцнилась на майже 4% по відношенню до долару США, з 28 до 27 UAH/USD і на 5.5% по відношенню до євро, з 31 до 29.2 UAH/EUR.

У звітному періоді в портфель фонду "Фрі Флайт" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.2 млн. грн. В квітні, вільні кошти були розміщені на депозити: 8 тис. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 470 тис. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та 57 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк".

В квітні, НПФ "Фрі Флайт" продемонстрував дохідність на рівні 1.7%, що в річному відображенні складає 22.0%.

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