

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У травні 2017 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 7,6 млн.грн. Більша частина цього доходу була досягнута за рахунок отримання купонного доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

П'ятий місяць поспіль дохід від ОВДП є найбільшою складовою інвестиційного доходу. У травні 2017 року, насамперед за рахунок сплачених на користь Фонду купонів, дохід від ОВДП склав 5,1 млн.грн.

Депозити

За рахунок укріплення гривні до долара США, у травні відбулося незначне зниження доходів від операцій з банківськими вкладами внаслідок переоцінки доларових депозитів, оскільки значна частина банківських вкладів (приблизно 35% від сукупних активів Фонду) розміщена у доларах США. Водночас зазначаємо, що розмір сплачених відсотків за банківськими вкладами у травні становив 2,5 млн.грн.

Корпоративні облігації

В травні портфель корпоративних облігацій заробив 2,6 млн.грн. доходу.

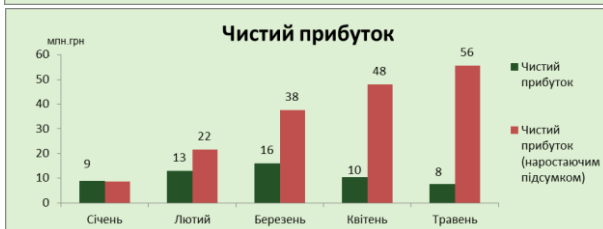
Нерухомість

Сталим є дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості, цього місяця він склав 317 тис.грн.

Головні показники діяльності

Стаття доходів	Травень	Наростаючим підсумком
ОВДП	5 106	31 968
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(2 829)	(11 945)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 507	11 382
Дохід від відшкодованих активів (реалізація застави по депозиту)	-	4 385
Корпоративні облігації	2 625	19 367
Дохід від оренди нерухомості	317	1 519

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	596	0,1%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH USD	35 495 376 842	3,3% 35,0%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	UAH	20 801	1,9%
Депозити в комерційних банках	UAH	11 255	1,0%
Всього грошові кошти		444 987	41,3%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	429 150	39,8%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	144 554	13,4%
Всього облігації		573 704	53,3%
Всього акції		4 472	0,4%
Всього нерухомість		44 090	4,1%
Всього дебіторська заборгованість		54	0,0%
Всього інші активи		10 060	0,9%
Всього активи		1 077 367	100%



*Примітки:

• **чиста вартість активів пенсійного фонду** - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

* **чиста вартість одиниць пенсійних активів** - розрахункова вартість одиниць пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.