

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У червні 2017 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 7,6 млн. грн. Переважну частину цього доходу було сформовано завдяки отриманню купонів та переоцінці облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Майже 43% у структурі активів Фонду складають ОВДП. Наразі цей інструмент є оптимальним як за критерієм надійності, так і за показником доходності. Протягом червня 2017 року отримано купонного доходу на суму 1,4 млн. грн. та за рахунок зростання їх ринкової вартості отримано 4,9 млн. грн. Разом цього місяця дохід від ОВДП склав 6,3 млн. грн.

### Депозити

Внаслідок сезонного зміцнення курсу гривні до долара США та, як наслідок, переоцінки банківських вкладів розміщених у цій валюті підсумок від операцій з депозитами склав мінус 1,3 млн. грн. Попри це, ми впевнені, що депозити розміщені більше, ніж у одній валюті, є вагомим елементом диверсифікації портфелю, що в середньостроковій та довгостроковій перспективі забезпечує мінімізацію ризиків інвестування та збереження активів Фонду.

### Корпоративні облігації

У червні отримано майже 2 млн. грн. процентних доходів від емітентів корпоративних облігацій, що знаходяться у складі активів Фонду. Разом з накопиченим купонним доходом у підсумку облігації підприємств додали на пенсійні рахунки учасників Фонду майже 3 млн. грн.

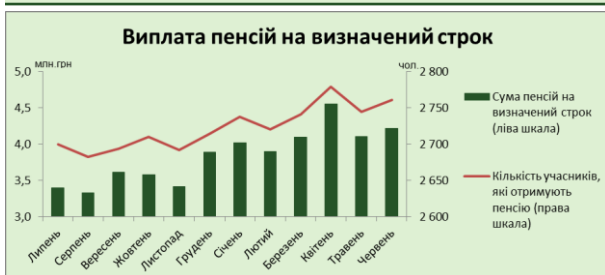
### Нерухомість

Послідовно реалізуючи стратегію Фонду з приведення складу і структури активів до оптимальної у червні 2017 року було продано 3 об'єкти нерухомості з активів Фонду. Так, майже після півторарічної судової тяганини, накладання арештів, сумнівних обтяжень та фізичного блокування доступу був проданий офіс, що раніше був стягнутий за борги, площею 230 кв. метрів за ціною 4,7 млн. гривень. Також на аукціонних торгах були продані напівзруйновані кошари в Запорізькій області та виробничі приміщення в Івано-Франківській області на загальну суму 1,3 млн. грн. Доходи від здавання в оренду становили 270 тис. грн.

## Головні показники діяльності



Стаття доходів	Червень	Наростаючим підсумком
ОВДП	6 320	38 288
Корпоративні облігації	2 930	22 297
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(3 618)	(15 564)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 339	13 722
Дохід від відшкодованих активів (реалізація застави по депозиту)	-	4 385
Дохід від оренди нерухомості	267	1 786



\*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.

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	1	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	14 150	1,3%
	USD	373 156	34,5%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	UAH	20 714	1,9%
Депозити в комерційних банках	UAH	11 255	1,0%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>419 275</b>	<b>38,8%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	468 428	43,3%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	142 099	13,1%
<b>Всього облігації</b>		<b>610 527</b>	<b>56,4%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 472</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>37 545</b>	<b>3,5%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>42</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 060</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 081 921</b>	<b>100%</b>