

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У листопаді 2016 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ склав 12,2 млн. грн., що є вищим за середньомісячний дохід у 2016 році (8,8 млн. грн.).

Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Протягом листопада 2016 року спостерігалось незначне підвищення цін на облігації внутрішньої державної позики України (процентні ставки знизилися на 0,1%-0,2% річних в залежності від терміну погашення).

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики України в структурі активів КНПФ НБУ в 2016 року суттєво не змінився, на кінець листопада він склав 402 млн. грн. або 39% від активів КНПФ НБУ. Дохід КНПФ НБУ від ОВДП у листопаді склав 6,6 млн. грн.

Депозити

Незначне зниження обмінного курсу гривні до долара США дещо підвищило прибутковість банківських депозитів у листопаді. Позитивний результат від операцій з депозитними вкладами у листопаді становить 4,5 млн. грн.

Корпоративні облігації

Портфель корпоративних облігацій приніс у листопаді 1,5 млн. грн. доходу.

Нерухомість

Сукупний дохід від здавання в оренду нерухомості склав у листопаді 257 тис. грн.

Головні показники діяльності

Стаття доходів	Листопад	Наростаючим підсумком
ОВДП	6 578	61 442
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	1 479	22 789
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	3 059	34 269
Корпоративні облігації	1 532	(4 451)
% дохід від реструктуризації	-	8 383
Дохід від оренди нерухомості	257	1 791

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	41	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	13 284	1,3%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	USD	366 673	35,7%
Депозити в комерційних банках	UAH	20 302	2,0%
Всього грошові кошти		423 847	41,2%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	401 893	39,1%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	136 785	13,3%
Всього облігації		538 678	52,4%



Всього акції	4 411	0,4%
Всього нерухомість	47 471	4,6%
Всього дебіторська заборгованість	3 857	0,4%
Всього інші активи	9 293	0,9%
Всього активи	1 027 556	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.