

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У лютому 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 8,9 млн гривень. Більшу частину цього доходу було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики та корпоративних облігацій.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП склав 3,7 млн гривень. Відсотки та накопичений купонний дохід у розмірі 7,2 млн гривень були скориговані на 3,5 млн гривень (негативна переоцінка за рахунок підвищення курсу гривні до долара США).

Депозити

Відсотковий дохід склав 4,9 млн гривень. Однак, внаслідок ревальвації гривні курсова різниця за депозитами в доларі США склала - 3,5 млн гривень., що в підсумку дало фінансовий результат в розмірі 1,4 млн гривень.

Корпоративні облігації

У лютому портфель корпоративних облігацій заробив 2 млн гривень купонного доходу.

Інші активи

Цього місяця було отримано грошові кошти у розмірі 1,9 млн гривень, шляхом примусового стягнення з боржника у рамках виконавчого провадження.

Стаття доходів/витрат	Лютий	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(3 483)	(1 992)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 884	9 221
Депозити	1 401	7 229
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(3 469)	(2 881)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	2 512	7 639
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	4 700	9 937
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	(0)	(0)
ОВДП	3 742	14 694
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 069	4 406
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	(65)	(65)
Корпоративні облігації	2 003	4 341
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	96	219
<i>Майнові податки</i>	(15)	(15)
Нерухомість	80	203
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	1 895	1 895
Інші активи	1 895	1 895
Інвестиційний дохід	9 122	28 363
Послуги з обслуговування активів	-	23
Аудиторські послуги	(147)	(309)
Послуги оцінювача	-	-
Юридичні послуги	(50)	(200)
Адміністративні витрати	(197)	(487)
Пеня, гарантійний внесок	-	-
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості	-	0
Відшкодування знеціненої заборгованості	-	-
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	8 925	27 877

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

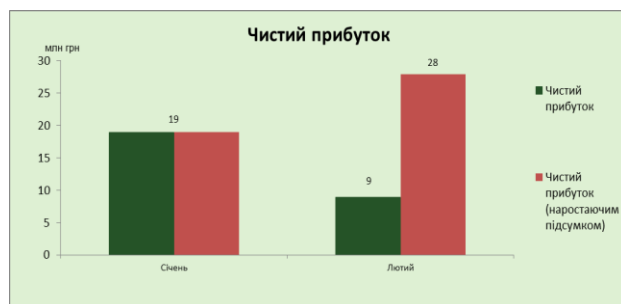
Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	500	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	106 743	7,9%
	USD	123 790	9,2%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	202 672	15,1%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	24 600	1,8%
Всього грошові кошти		458 305	34,1%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	550 065	40,9%
	USD	120 395	8,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	136 149	10,1%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		821 515	61,0%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,3%
Всього дебіторська заборгованість		1 496	0,1%
Всього інші активи		12 804	1,0%
Всього активи		1 345 974	100%

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



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

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 28.02.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

