

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У вересні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 9,5 млн грн. Такого результату було досягнуто переважно за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки вартості облігацій внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

На тлі високого попиту, ціни на ОВДП продовжили висхідну динаміку. Отже дохід від інвестицій в ОВДП цього місяця був вищим за середньомісячний і склав 6,8 млн грн.

Депозити

Дохід від операцій з банківським вкладами становив 0,8 млн грн через зміцнення гривні до долара США.

Корпоративні облігації

Відсотковий дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 1,9 млн грн. У вересні також відбулося планове погашення корпоративних облігацій на суму 5 млн грн.

Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості є незначним в структурі доходів Фонду, але сталим. У звітному місяці він склав 93 тис. грн з урахуванням податку.

Стаття доходів/витрат	Вересень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	(5 848)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(5 260)	(15 259)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	6 062	49 966
Депозити	802	28 859
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(5 222)	(16 144)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	5 077	43 900
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	6 773	49 695
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	147	147
ОВДП	6 775	77 599
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	1 870	19 769
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	(54)	(188)
Корпоративні облігації	1 816	19 581
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	93	884
<i>Майнові податки</i>	(19)	(169)
Нерухомість	74	715
<i>Дивіденди</i>	-	305
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
Інші активи	-	2 201
Інвестиційний дохід	9 467	128 955
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	(647)
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(462)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(20)	(651)
Адміністративні витрати	(20)	(1 759)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	9 447	127 195

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	3	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	143 989	10,2%
	USD	110 481	7,8%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	242 566	17,2%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	18 752	1,3%
Всього грошові кошти		515 790	36,5%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	594 511	42,0%
	USD	109 554	7,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	113 152	8,0%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		832 123	58,8%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,1%
Всього дебіторська заборгованість		1 494	0,1%
Всього інші активи		12 804	0,9%
Всього активи		1 414 064	100%

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



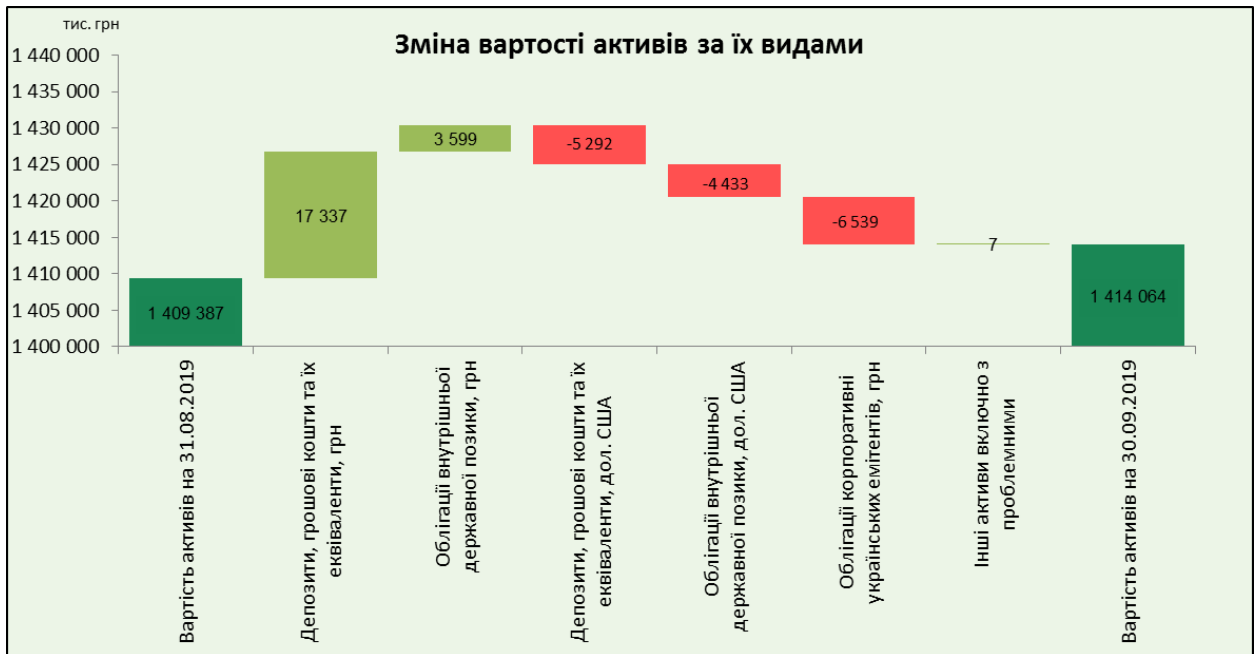
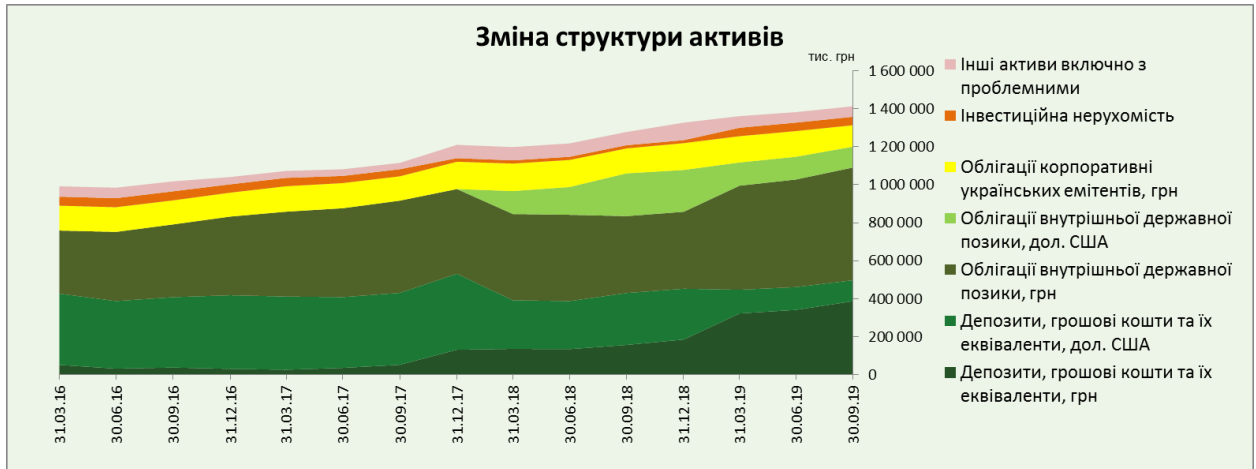
*Примітки:

- **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 30.09.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

