

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У травні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 22,3 млн гривень. Значну частину цього прибутку було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП склав 12 млн гривень, з них 10,9 млн гривень – відсотковий дохід та переоцінка, 1,1 млн гривень – дохід отриманий за рахунок курсової різниці.

Депозити

Дохід від операцій із банківськими вкладками склав 8,1 млн гривень. Основним джерелом цього доходу є відсотковий дохід (5,8 млн гривень), решту було отримано від переоцінки депозитів у доларах США, та переоцінки депозитів, у відповідності з Обліковою політикою Фонду в зв'язку зі зниженням депозитних ставок на ринку (2,3 млн гривень).

Корпоративні облігації

Дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2,2 млн гривень.

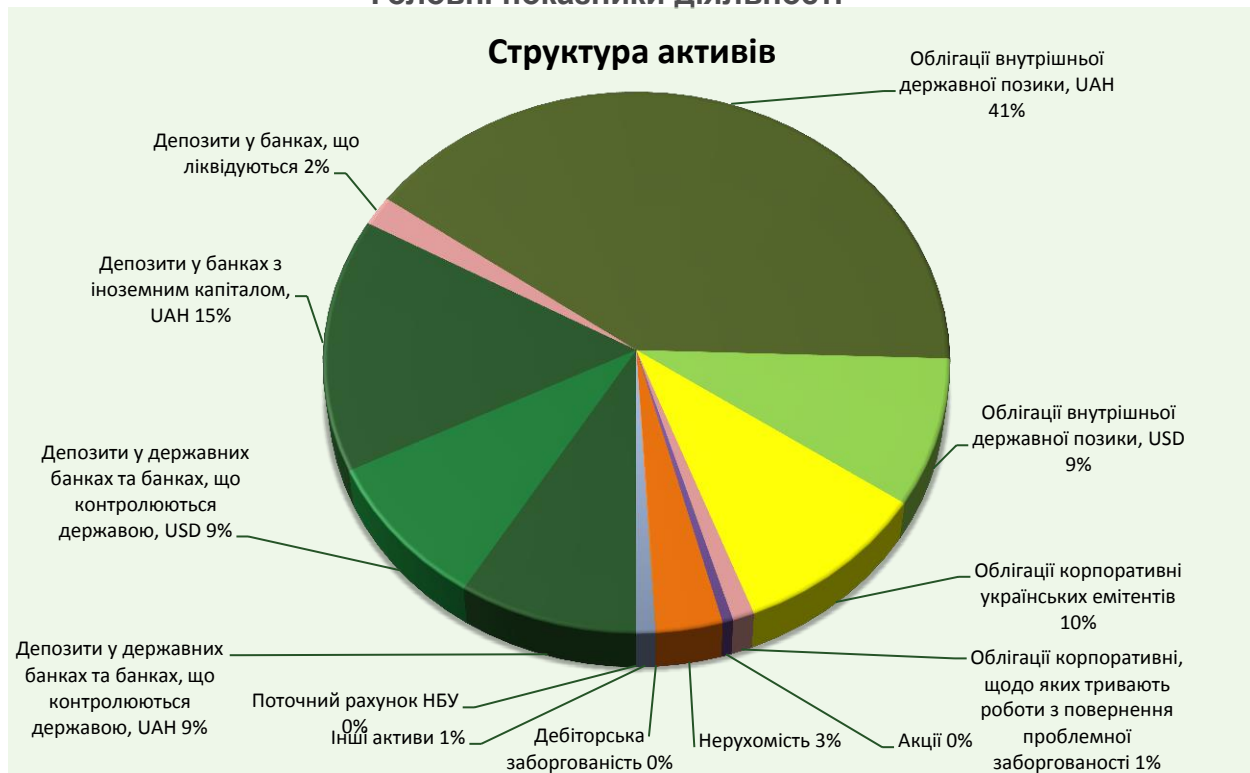
Нерухомість

Дохід Фонду від оренди нерухомості склав 75 тис. гривень.

Стаття доходів/витрат	Травень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	1 112	1 112
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	1 165	(2 534)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 812	26 236
Депозити	8 088	24 814
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	1 162	(3 393)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	5 665	21 497
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	5 187	24 802
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(0)
ОВДП	12 014	42 906
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 151	10 915
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(120)
Корпоративні облігації	2 151	10 796
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	96	507
<i>Майнові податки</i>	(21)	(89)
Нерухомість	75	418
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
Інші активи	-	1 895
Інвестиційний дохід	22 328	80 829
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	(655)
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(462)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(50)	(390)
Адміністративні витрати	(50)	(1 506)
<i>Пеня, гарантійний внесок</i>	-	-
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
<i>Відшкодування знеціненої заборгованості</i>	-	-
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	22 278	79 323

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

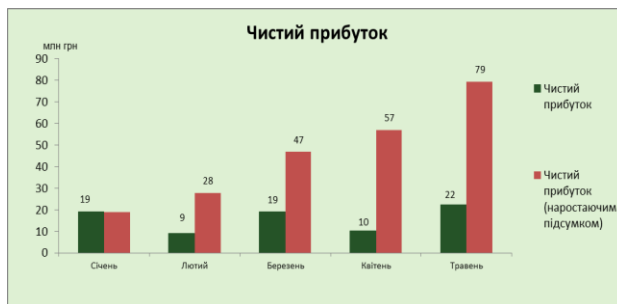
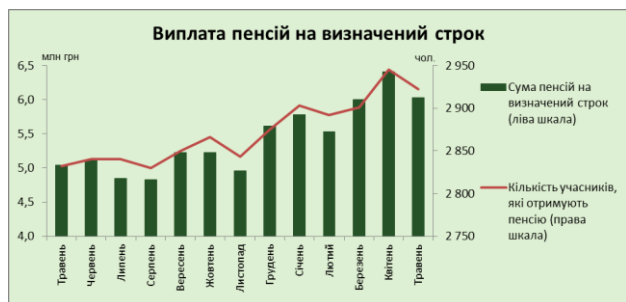
Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	91	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH USD	123 018 123 299	8,9% 8,9%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	210 395	15,2%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	24 600	1,8%
Всього грошові кошти		481 403	34,7%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH USD	564 686 122 408	40,8% 8,8%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	136 149	9,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		838 149	60,5%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,2%
Всього дебіторська заборгованість		1 496	0,1%
Всього інші активи		12 804	0,9%
Всього активи		1 385 706	100%

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



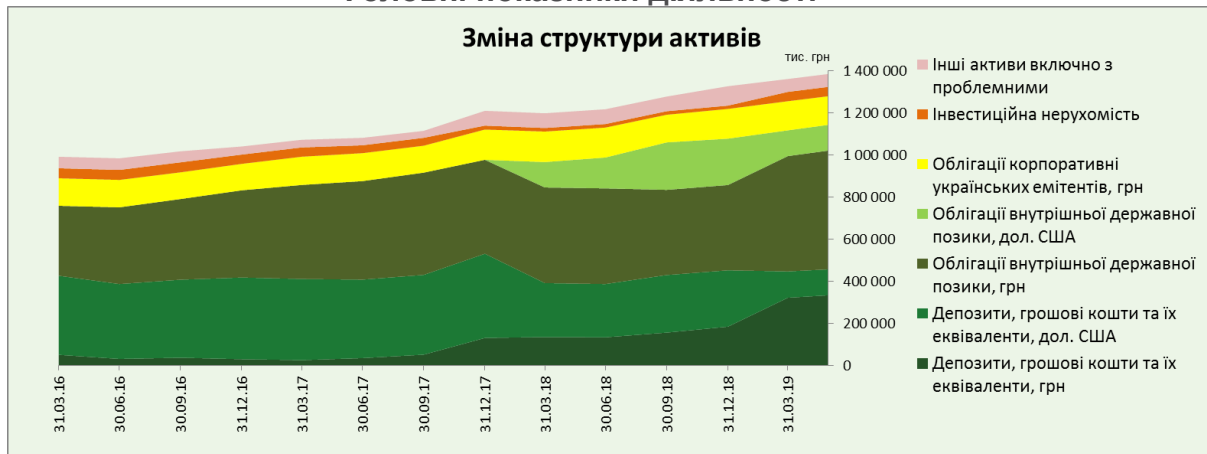
*Примітки:

- **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.

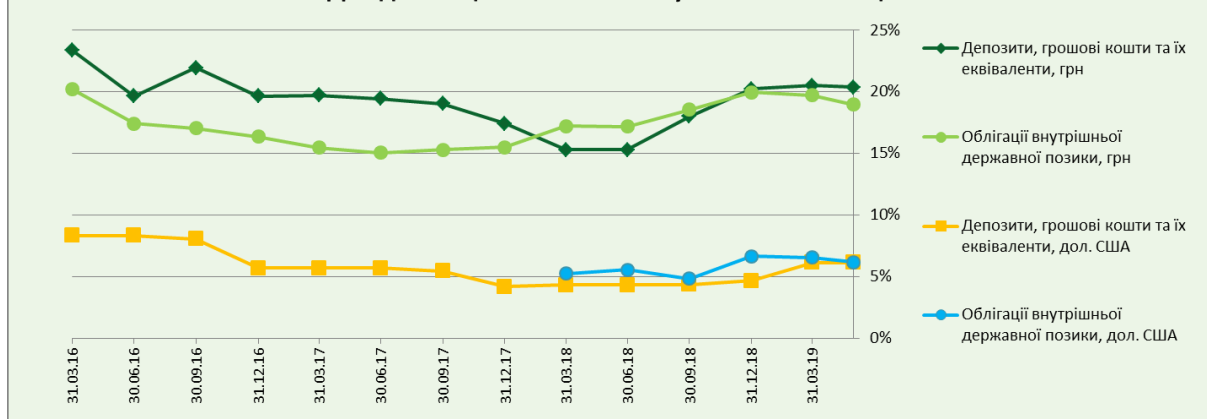
Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.05.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Дохідність цільових активів у валюті інвестиції



Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

