

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У жовтні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) сягнув 23,5 млн грн, що є найкращим результатом місяця у поточному році. Суттєву частку прибутку (майже 80%) приніс портфель облігацій внутрішньої державної позики, питома вага якого в активах Фонду складає 50%.

### Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП у жовтні склав 17,8 млн грн, з них 13,7 млн – відсотковий дохід та переоцінка облігацій за ринковими цінами, 4,1 млн – дохід за рахунок підвищення курсу долара США до гривні щодо валютних ОВДП.

### Депозити

Відсоткові доходи зросли цього місяця до 6,3 млн грн за рахунок укладання нових договорів банківського вкладу з відсотковими ставками вищими за середньоринкові. Додатково 4,2 млн грн було отримано від переоцінки депозитів, розміщених у доларах США. Загальний дохід від операцій з банківським вкладом у 10,5 млн грн було скориговано на збиток у 6,5 млн грн, який є наслідком продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб забезпечення за депозитами Фонду в ПАТ «Єврогазбанк», що ліквідується, за ціною суттєво меншою від його балансової вартості. Депозити було розміщено в червні-липні 2014 р. Таким чином, у підсумку дохід від операцій з банківським вкладом в жовтні склав 4 млн грн.

### Корпоративні облігації

У жовтні портфель корпоративних облігацій заробив 1,9 млн грн відсоткового доходу.

### Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 73 тис. грн з урахуванням податку.

| Стаття доходів/витрат   | Жовтень       | Наростаючим підсумком |
|---|---------------|-----------------------|
| <i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>                        | (6 585)       | (12 433)              |
| <i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>                  | 4 188         | (11 071)              |
| <i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>               | 6 349         | 56 315                |
| <b>Депозити</b>   | <b>3 952</b>  | <b>32 811</b>         |
| <i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>                       | 4 156         | (11 988)              |
| <i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>                             | 6 743         | 50 643                |
| <i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>                    | 6 923         | 56 618                |
| <i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>  | -             | 147                   |
| <b>ОВДП</b>   | <b>17 821</b> | <b>95 420</b>         |
| <i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i> | 1 890         | 21 659                |
| <i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>                  | -             | (188)                 |
| <b>Корпоративні облігації</b>   | <b>1 890</b>  | <b>21 471</b>         |
| <i>Доходи від оренди нерухомості</i>  | 93            | 977                   |
| <i>Майнові податки</i>  | (20)          | (189)                 |
| <b>Нерухомість</b>  | <b>73</b>     | <b>788</b>            |
| <i>Дивіденди</i>  | -             | 305                   |
| <i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>                                  | -             | 1 895                 |
| <b>Інші активи</b>  | <b>-</b>      | <b>2 201</b>          |
| <b>Інвестиційний дохід</b>  | <b>23 736</b> | <b>152 691</b>        |
| <i>Послуги з обслуговування активів</i>   | -             | (647)                 |
| <i>Аудиторські послуги</i>  | (20)          | (482)                 |
| <i>Послуги оцінювача</i>  | (193)         | (193)                 |
| <i>Юридичні послуги</i>   | (20)          | (671)                 |
| <b>Адміністративні витрати</b>  | <b>(233)</b>  | <b>(1 993)</b>        |
| <i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>  | -             | 0                     |
| <b>Інші доходи/витрати</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>              |
| <b>Прибуток (збиток)</b>  | <b>23 503</b> | <b>150 698</b>        |

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

### Структура активів



| Вид активу   | Валюта | Вартість активів | Питома вага у портфелі |
|--|--------|------------------|------------------------|
| Поточний рахунок НБУ   | UAH    | 105              | 0,0%                   |
| Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою   | UAH    | 145 152          | 10,1%                  |
| Депозити у банках з іноземним капіталом  | USD    | 114 686          | 8,0%                   |
| Депозити у банках, що ліквідуються   | UAH    | 242 643          | 16,9%                  |
| <b>Всього грошові кошти</b>  |        | <b>514 731</b>   | <b>35,9%</b>           |
| Облігації внутрішньої державної позики   | UAH    | 607 616          | 42,4%                  |
| Облігації корпоративні українських емітентів   | USD    | 114 271          | 8,0%                   |
| Облігації корпоративні українських емітентів   | UAH    | 115 042          | 8,0%                   |
| Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості | UAH    | 14 906           | 1,0%                   |
| <b>Всього облігації</b>  |        | <b>851 834</b>   | <b>59,4%</b>           |
| <b>Всього акції</b>  |        | <b>7 365</b>     | <b>0,5%</b>            |
| <b>Всього нерухомість</b>  |        | <b>44 489</b>    | <b>3,1%</b>            |
| <b>Всього дебіторська заборгованість</b>   |        | <b>1 919</b>     | <b>0,1%</b>            |
| <b>Всього інші активи</b>  |        | <b>12 804</b>    | <b>0,9%</b>            |
| <b>Всього активи</b>   |        | <b>1 433 142</b> | <b>100%</b>            |

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

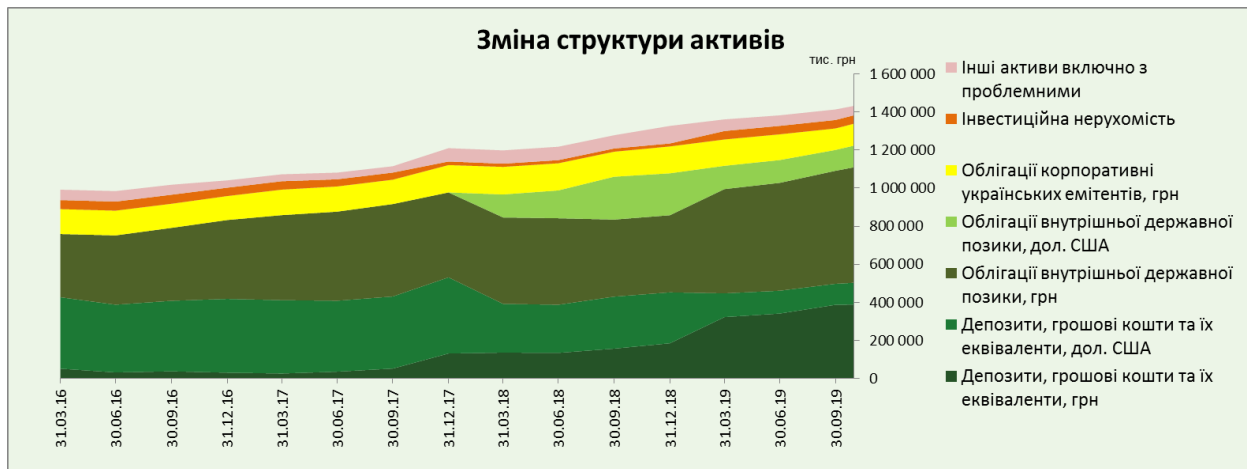


\*Примітки:

- **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.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності



# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

