

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У лютому 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 9,4 млн грн. Основну частину було отримано за рахунок відсотків за банківськими вкладками.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Після піврічного зростання, ціни на ОВДП у лютому скоригувалися. Разом зі зміцненням гривні це спричинило від'ємну переоцінку портфелю ОВДП (-1,7 млн грн).

Депозити

Загальний дохід від операцій з банківськими вкладками в лютому склав 10,4 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,3 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через зменшення ринкових ставок додала 2,5 млн грн. Фонд також отримав від ФГВФО 615 тис. грн в якості часткового погашення депозиту в банку, який знаходиться на стадії ліквідації.

Корпоративні облігації

У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 730 тис. грн відсоткового доходу.

Нерухомість

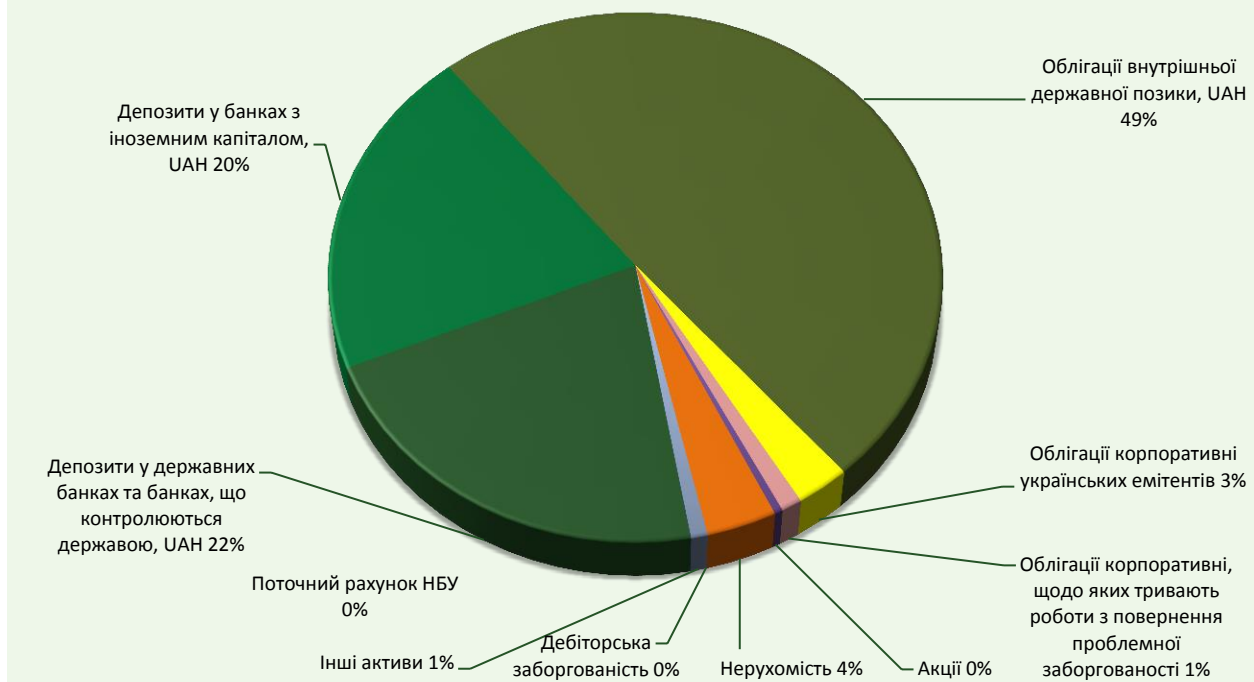
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 99 тис. грн.

Стаття доходів/витрат	Лютий	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	615	615
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	2 530	5 478
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(43)	4 180
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	7 267	14 527
Депозити	10 370	24 802
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(2 294)	3 400
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(5 503)	6 531
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	6 138	12 353
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(419)
ОВДП	(1 659)	21 865
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	621	1 883
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(2 983)
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	110	110
Корпоративні облігації	731	(990)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	99	199
<i>Майнові податки</i>	(42)	(42)
Нерухомість	57	157
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	(0)
Інші активи	-	(0)
Інвестиційний дохід	9 500	45 834
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	-
<i>Аудиторські послуги</i>	(148)	(307)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	-	40
Адміністративні витрати	(148)	(267)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	-
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	9 351	45 567

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

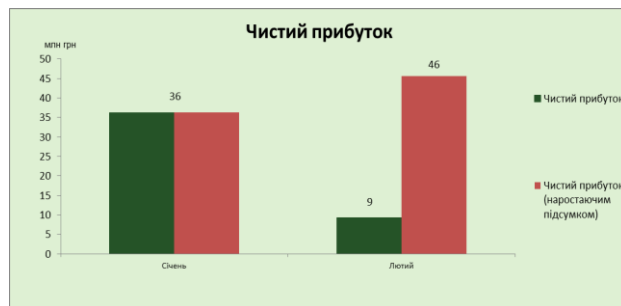
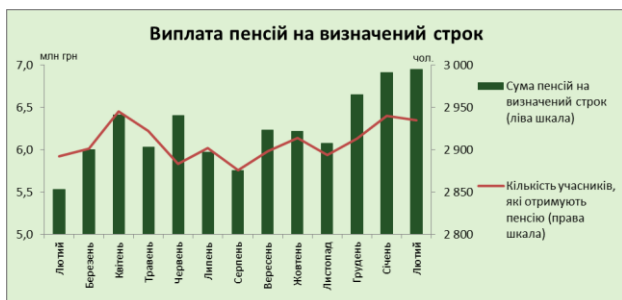
Структура активів



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	310	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	327 264	21,5%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	310 144	20,4%
Всього грошові кошти		637 717	41,9%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	752 494	49,5%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	41 464	2,7%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	16 180	1,1%
Всього облігації		810 138	53,3%
Всього акції		6 475	0,4%
Всього нерухомість		54 014	3,6%
Всього дебіторська заборгованість		6	0,0%
Всього інші активи		12 828	0,8%
Всього активи		1 521 178	100%

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

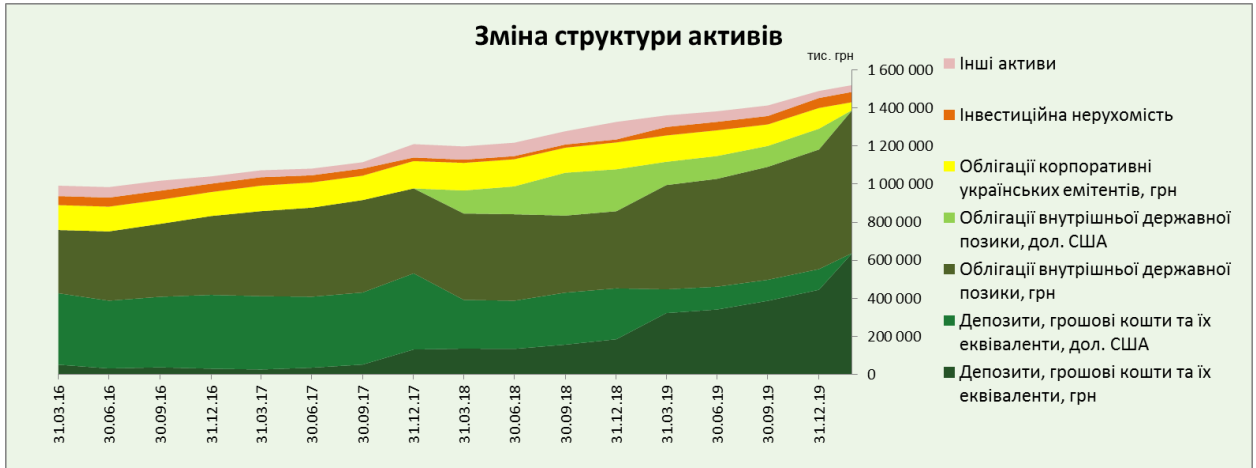


*Примітки:

- 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.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

