

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У червні 2018 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 14,4 млн гривень. Більшу частину цього прибутку було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки валютних депозитів.

### ▪ Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП цього місяця був найвищим з початку року. У червні портфель ОВДП приніс на рахунки учасників Фонду 7,5 млн гривень. З огляду на незмінність протягом останніх місяців облікової ставки Національного банку ціни на ОВДП залишаються сталими, ця складова доходів Фонду найближчим часом буде залишатися найвагомішою.

### ▪ Депозити

Дохід від операцій з банківським вкладами у червні склав 2,9 млн гривень. З них 2,4 млн гривень становив відсотковий дохід, 500 тис гривень доходу було отримано від переоцінки доларових депозитів.

### ▪ Корпоративні облігації

У червні портфель корпоративних облігацій заробив 3,1 млн гривень купонного доходу.

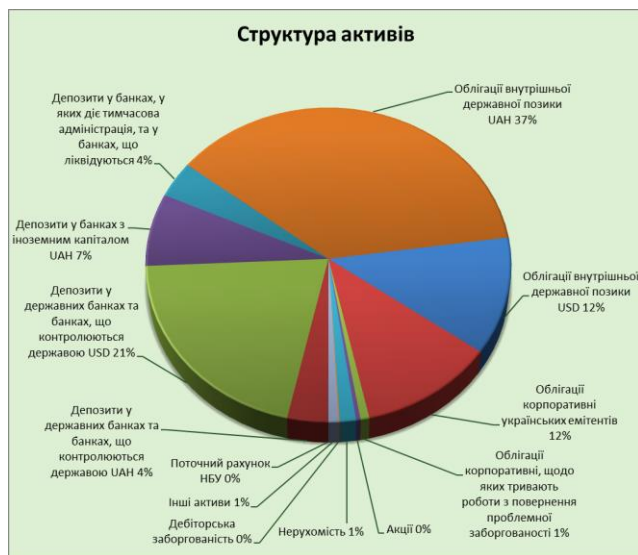
### ▪ Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 98 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Червень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	513	(15 423)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	2 420	14 824
<b>Депозити</b>	<b>2 932</b>	<b>(599)</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	235	(12 387)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки та нарахованих доходів</i>	7 467	27 313
<b>ОВДП</b>	<b>7 702</b>	<b>14 926</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	3 067	16 266
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу</i>	69	310
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>3 136</b>	<b>16 576</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	98	597
<i>Доходи від продажу нерухомості</i>	-	251
<i>Майнові податки</i>	(10)	(87)
<b>Нерухомість</b>	<b>88</b>	<b>761</b>
<i>Дивіденди</i>	609	609
<i>Доходи від продажу обладнання</i>	-	147
<b>Інші активи</b>	<b>609</b>	<b>756</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>14 468</b>	<b>32 420</b>
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(337)
<i>Юридичні послуги</i>	(29)	(340)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(29)</b>	<b>(676)</b>
<b>Інші доходи/витрати</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>14 439</b>	<b>31 749</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	109	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	USD	253 274	20,8%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	91 036	7,5%
Депозити у банках, у яких діє тимчасова адміністрація, та у банках, що ліквідуються	UAH	44 910	3,7%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>431 868</b>	<b>35,5%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	454 868	37,3%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	146 572	12,0%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,8%
<b>Всього облігації</b>		<b>753 151</b>	<b>61,8%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 673</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>16 839</b>	<b>1,4%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>1 162</b>	<b>0,1%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 421</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 218 115</b>	<b>100%</b>



\*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 30.06.2018.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

