

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У листопаді 2018 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі – Фонд) склав 14,3 млн гривень. Традиційно «левова частку» цієї суми було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки банківських вкладів та облігацій внутрішньої державної позики номінованих у доларах США.

### Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

За незмінного рівня протягом останніх місяців облікової ставки Національного банку, дохід від ОВДП цього місяця був вищим, ніж у попередні місяці. У листопаді портфель ОВДП приніс 6,5 млн гривень прибутку.

З огляду на зростаючу ринкову невизначеність та вищу дохідність ОВДП з коротким терміном погашення, портфель ОВДП Фонду переважно поповнюється облігаціями з терміном погашення до 1 року.

### Депозити

Результат від операцій з банківським вкладом у листопаді становив 5,5 млн гривень. Відсотковий дохід у розмірі 3,3 млн гривень був збільшений на розмір переоцінки (2,2 млн гривень) доларових депозитів.

### Корпоративні облігації

У листопаді портфель корпоративних облігацій заробив 2,9 млн гривень купонного доходу.

### Нерухомість

Доходи від здачі в оренду нерухомості, що належить Фонду, склали 85 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Листопад	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	2 194	5 919
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	3 295	29 520
<b>Депозити</b>	<b>5 489</b>	<b>35 439</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	1 803	5 090
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(630)	(10 299)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	5 308	61 321
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок продажу</i>	-	(0)
<b>ОВДП</b>	<b>6 482</b>	<b>56 112</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 800	32 415
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу</i>	138	1 101
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>2 937</b>	<b>33 515</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	95	1 084
<i>Доходи від продажу нерухомості</i>	-	(1 584)
<i>Майнові податки</i>	(10)	(137)
<b>Нерухомість</b>	<b>85</b>	<b>(637)</b>
<i>Дивіденди</i>	-	609
<i>Доходи від продажу обладнання</i>	-	147
<b>Інші активи</b>	<b>-</b>	<b>756</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>14 993</b>	<b>125 184</b>
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	(1 015)
<i>Аудиторські послуги</i>	(121)	(458)
<i>Послуги оцінювача</i>	(539)	(960)
<i>Юридичні послуги</i>	(20)	(664)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(679)</b>	<b>(3 097)</b>
<b>Інші доходи/витрати</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>14 314</b>	<b>122 094</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

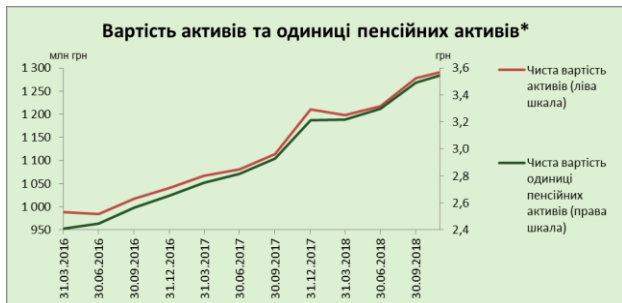
## Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	1 582	0,1%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	25 677	2,0%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	141 940	11,0%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	44 910	3,5%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>488 676</b>	<b>37,8%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	406 611	31,4%
Облігації внутрішньої державної позики, USD	USD	225 413	17,4%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	133 653	10,3%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,7%
<b>Всього облігації</b>		<b>774 859</b>	<b>59,9%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 673</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>14 206</b>	<b>1,1%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>992</b>	<b>0,1%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 421</b>	<b>0,8%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 293 826</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.

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.11.2018.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

