

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У лютому 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,9 млн грн. Головною складовою прибутку цього місяця стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

На тлі відновленого попиту серед широкого кола покупців, ціни на ОВДП у звітному місяці почали зростати. Завдяки цьому загальний результат від операцій з ОВДП склав 8,5 млн грн, з яких відсоткові доходи становили 8 млн грн, а переоцінка портфелю - 533 тис. грн.

Депозити

Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами у лютому склав 4,9 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 5,6 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю склала -704 тис грн.

Корпоративні облігації

У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 601 тис. грн відсоткового доходу.

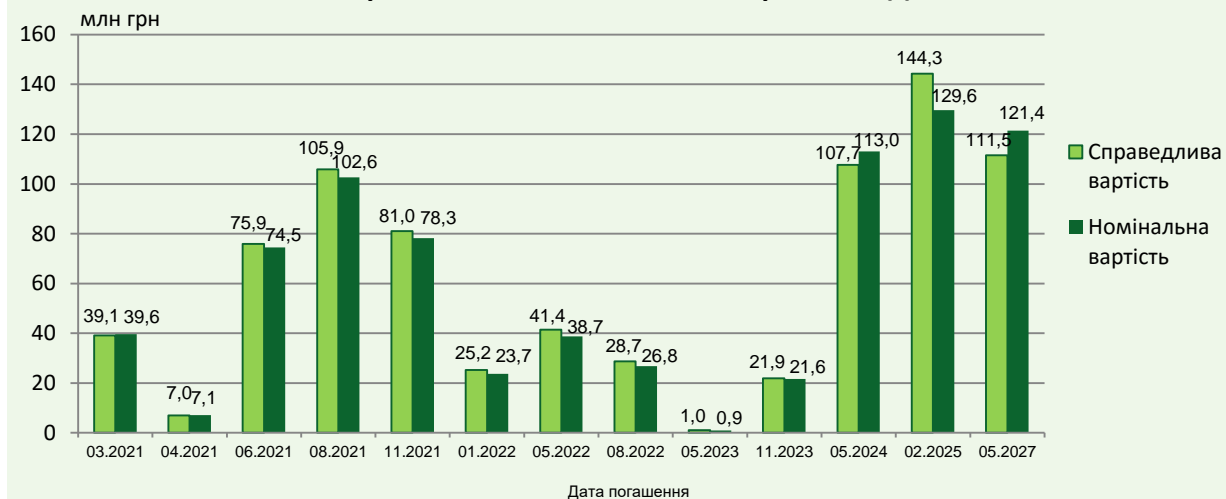
Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у лютому 38 тис. грн.

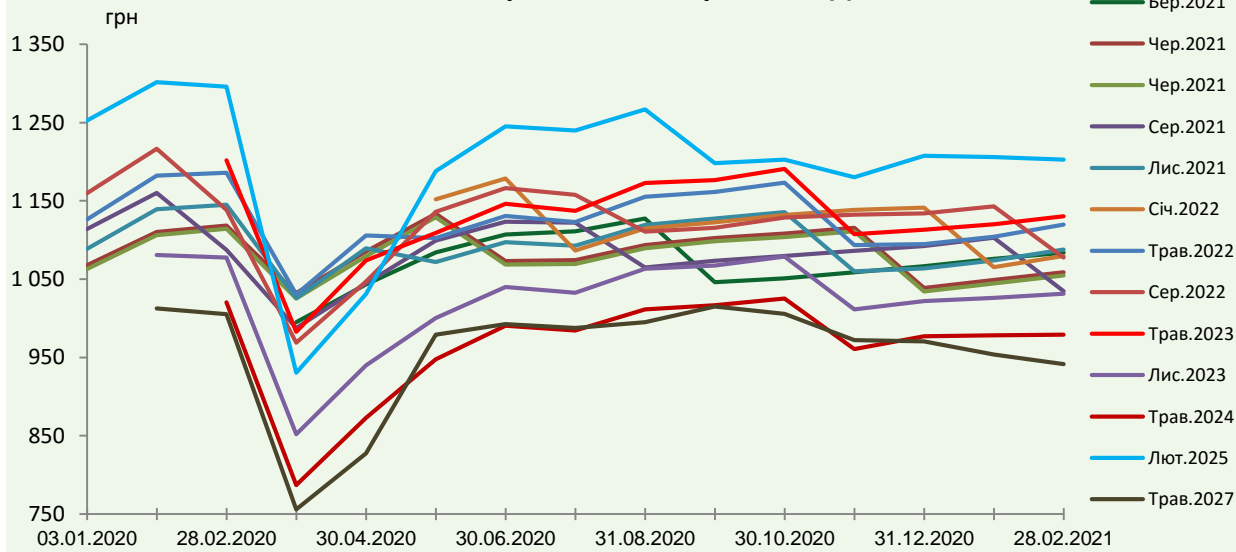
Стаття доходів/витрат	Лютий	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(704)	(1 237)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 607	12 037
Депозити	4 903	10 801
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	533	(12 024)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 004	16 840
ОВДП	8 537	4 816
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	601	1 267
Корпоративні облігації	601	1 267
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	106	213
<i>Майнові податки</i>	(68)	(68)
Нерухомість	38	144
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	14 078	17 028
Послуги з обслуговування активів	-	-
Аудиторські послуги	(164)	(345)
Послуги оцінювача	-	1
Юридичні послуги	-	-
Адміністративні витрати	(164)	(344)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	13 915	16 684

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Справедлива та номінальна вартість ОВДП

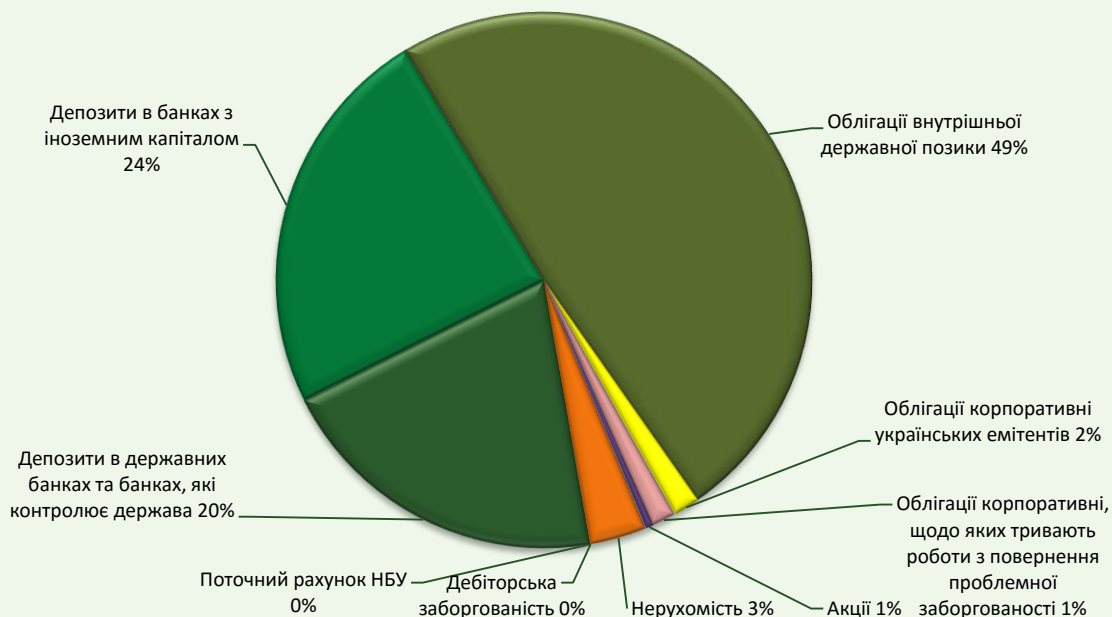


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	423	423	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	325 806	329 080	20,4%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	383 232	383 658	23,7%
Всього грошові кошти		709 460	713 161	44,1%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	777 904	790 806	48,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	25 821	25 821	1,6%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	23 509	23 509	1,5%
Всього облігації		827 234	840 135	52,0%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		54 753	54 753	3,4%
Всього дебіторська заборгованість		-	-	-
Всього активи		1 599 100	1 615 702	100%

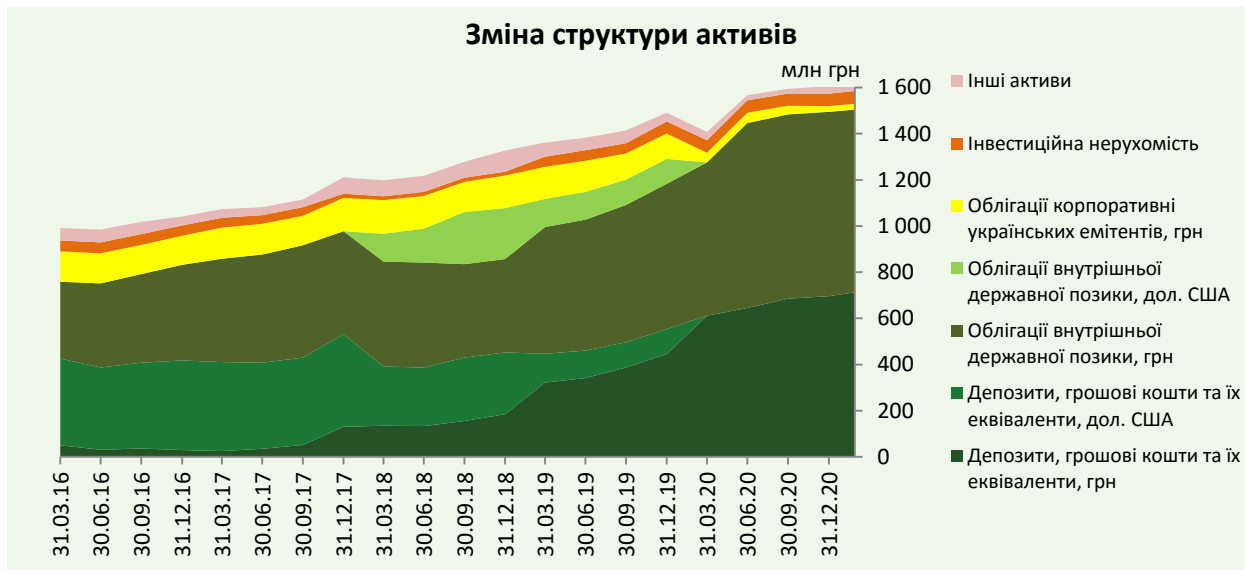
*Примітки:

*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 28.02.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



***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: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 28.02.2021.