

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У квітні 2022 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,3 млн грн. Головним джерелом прибутку стали доходи за портфелем облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП). Див. також нижче коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Від дати введення воєнного стану курсова вартість ОВДП, за винятком військових ОВДП, є сталою, суттєво не впливаючи на загальний фінансовий результат від операцій із цими цінними паперами. Так, у квітні він склав 8,5 млн грн і був майже повністю сформований за рахунок нарахованих відсотків.

Депозити

Загальний дохід від операцій з банківськими вкладками у квітні склав 4,7 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 5,6 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю склала -0,9 млн грн.

Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, склав 86 тис. грн.

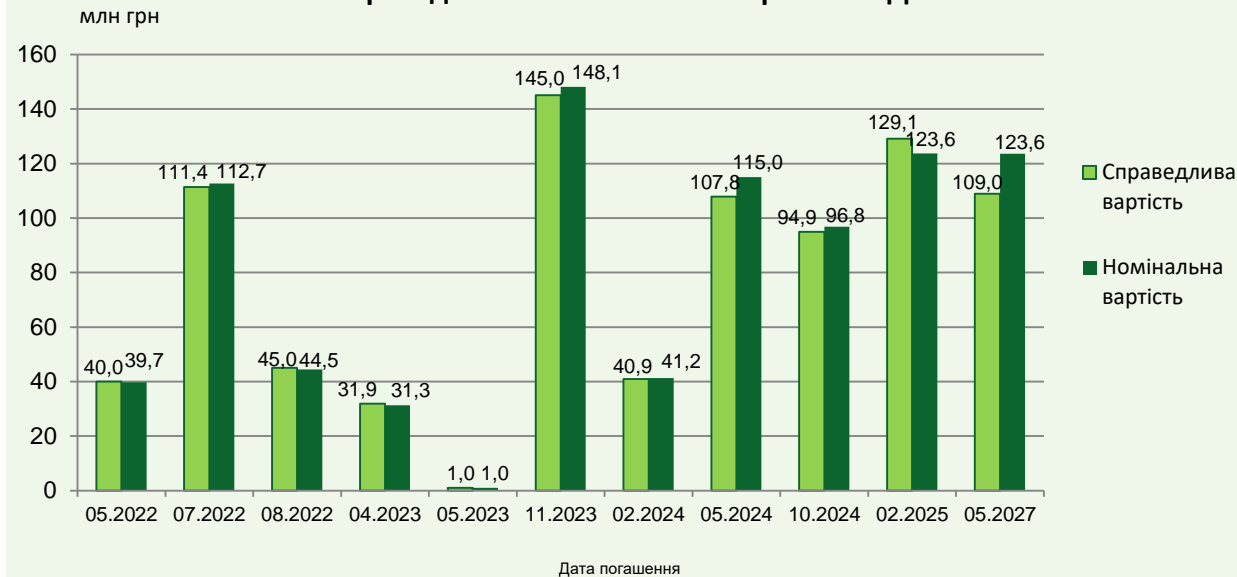
Коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні

Повідомляємо, що з огляду на впровадження воєнного стану в Україні, при інвестуванні пенсійних активів Фонду перевага надається розміщенню коштів на короткострокові депозитні вклади з максимально можливою дохідністю, а також інвестуванню в ОВДП, операції з якими дозволені на період дії воєнного стану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

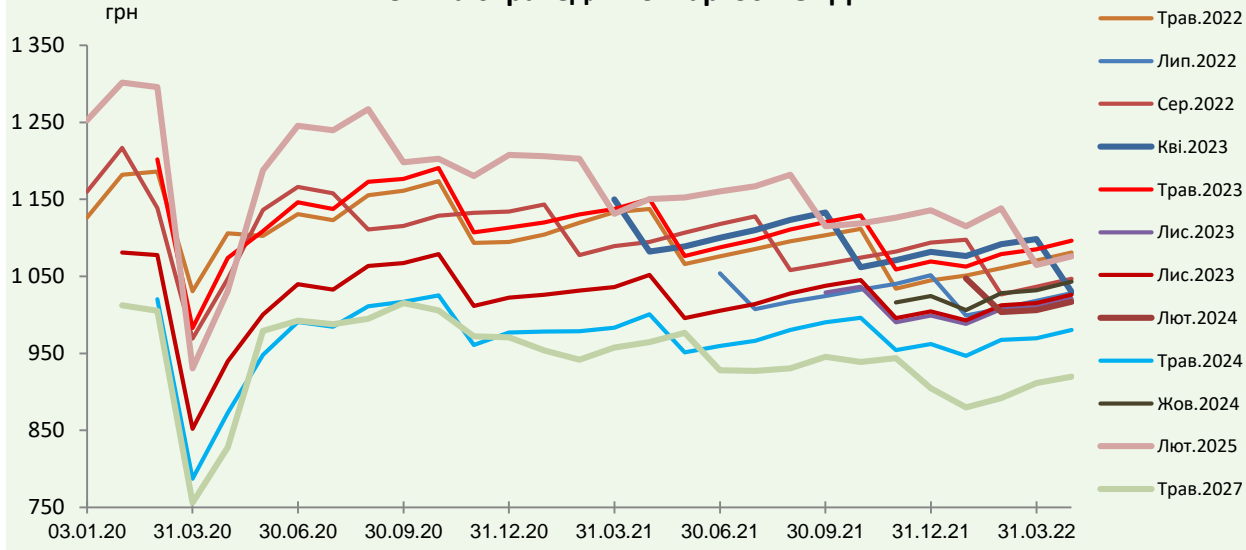
Стаття доходів/витрат	Квітень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(927)	964
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 658	21 609
Депозити	4 731	22 573
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	140	(14 855)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 390	33 850
ОВДП	8 529	18 995
<i>Доходи від оренди інвестиційної нерухомості</i>	129	517
<i>Майнові податки</i>	(43)	(173)
Інвестиційна нерухомість	86	343
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	13 346	41 911
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(413)
Адміністративні витрати	-	(413)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	13 346	41 498

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Справедлива та номінальна вартість ОВДП

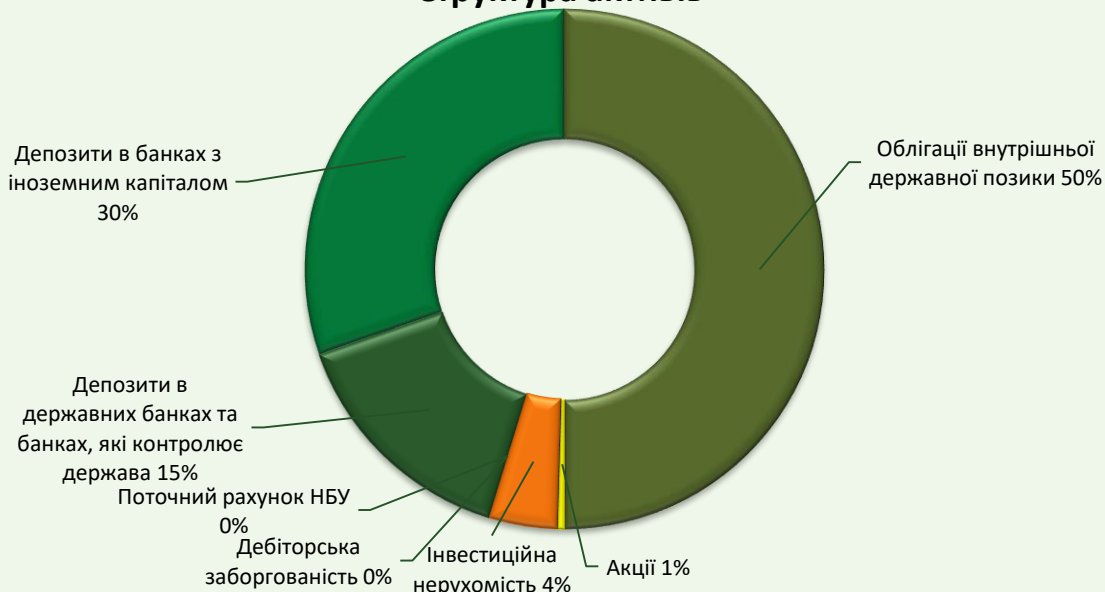


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	110	110	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	256 494	256 494	15,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	517 719	518 682	30,3%
Всього грошові кошти		774 322	775 286	45,3%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	877 618	856 071	50,0%
Всього облігації		877 618	856 071	50,0%
Всього акції		8 092	8 092	0,5%
Всього інвестиційна нерухомість		73 155	73 155	4,3%
Всього дебіторська заборгованість		158	158	0,0%
Всього активи		1 733 346	1 712 763	100%

*Примітки:

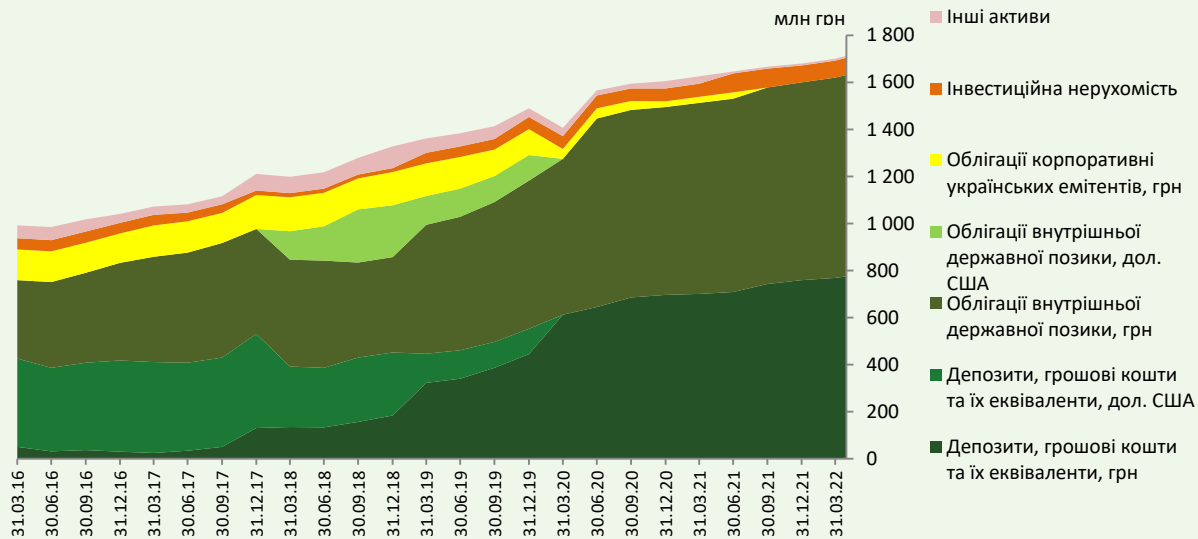
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

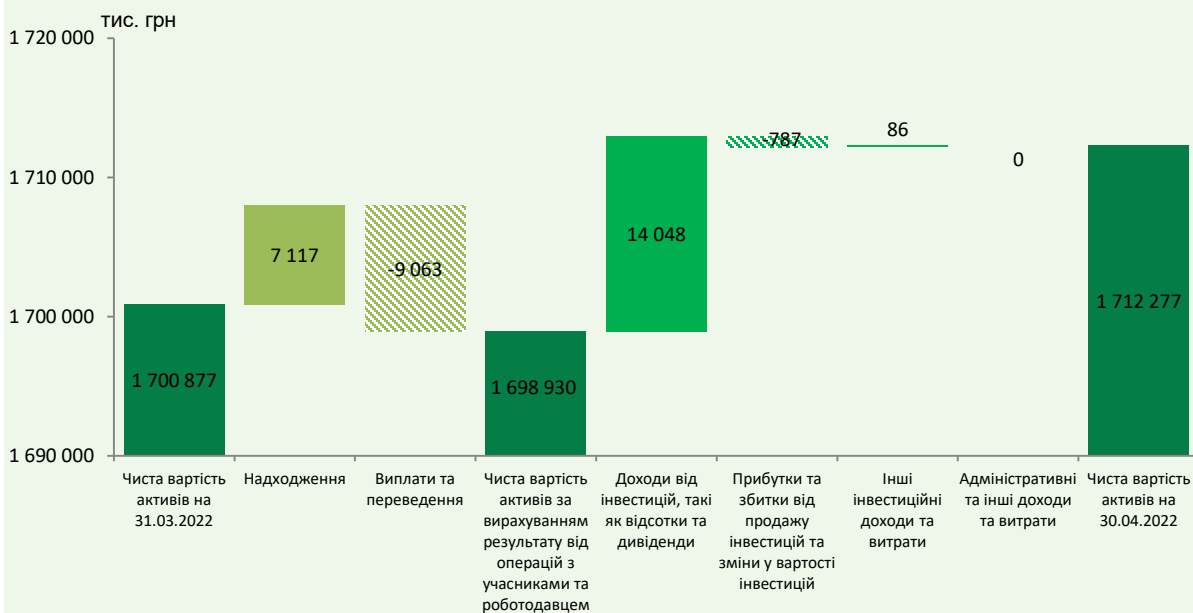
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.04.2022.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Зміна структури активів



Зміна чистої вартості активів



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 30.04.2022.