

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У червні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 29,7 млн грн. Облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) третій місяць поспіль є основним чинником зростання вартості активів Фонду та найбільшою його складовою.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Минулого місяця ціни на ОВДП продовжили висхідну динаміку та наблизилися до максимальних «докризових» значень поточного року. Таким чином, після весняного падіння вартість портфелю ОВДП Фонду повністю відновилася. Протягом звітного місяця позитивна переоцінка портфелю ОВДП Фонду склала 20,4 млн грн, отримані та нараховані відсотки становили 8,5 млн грн.

Депозити

Доходи від операцій з банківськими вкладками у червні склали 9,6 млн грн. Майже половина активів Фонду - це депозити, розміщені в державних банках та банках з іноземним капіталом. Зазначимо також, що більша частина банківських вкладів Фонду є відкличними, що сприяє підтримці високої ліквідності активів.

Корпоративні облігації

У червні портфель корпоративних облігацій заробив 313 тис. грн відсоткового доходу.

Нерухомість

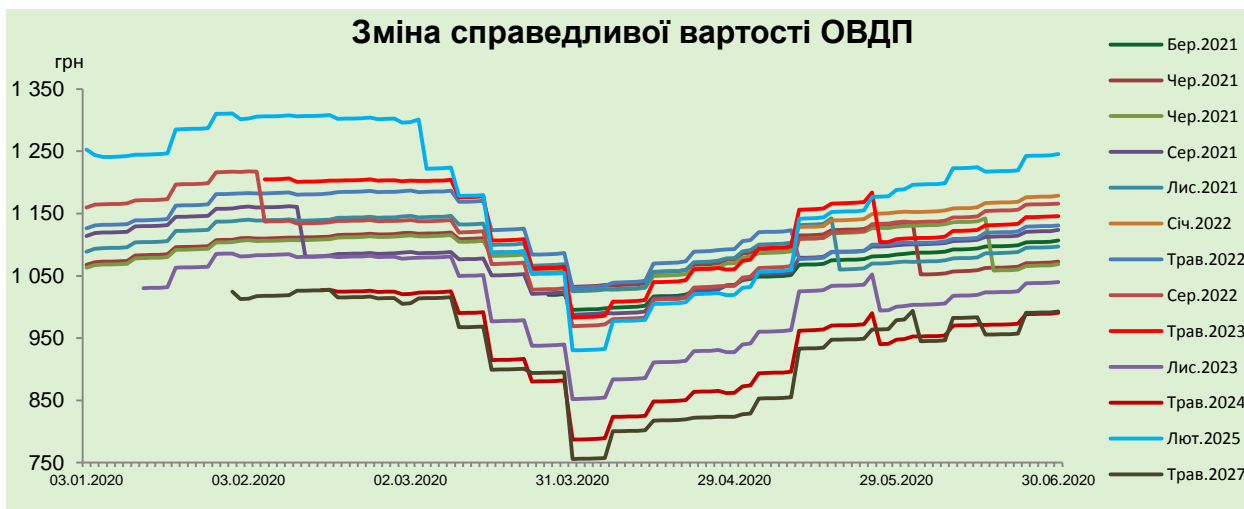
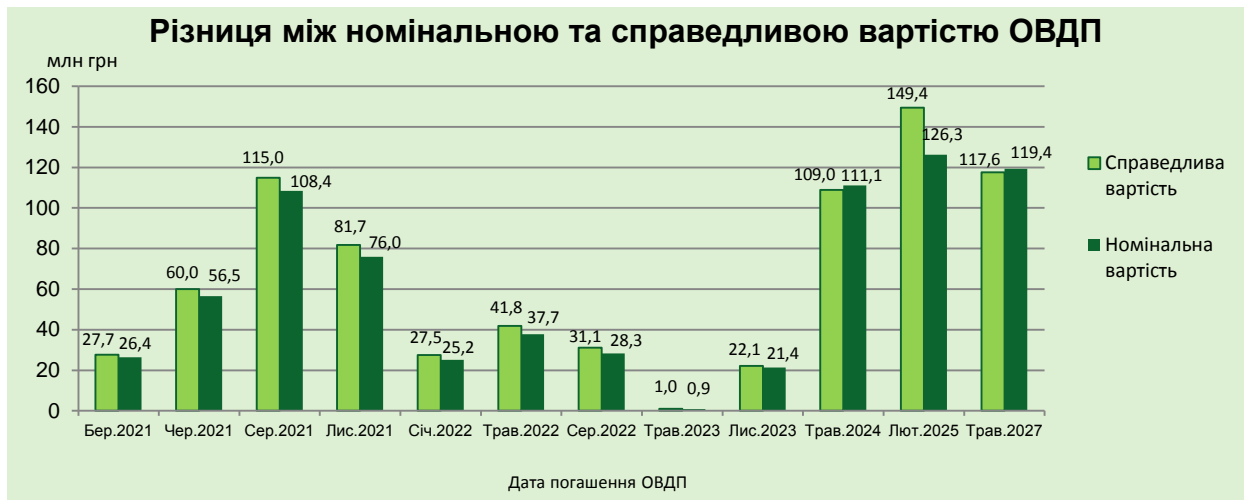
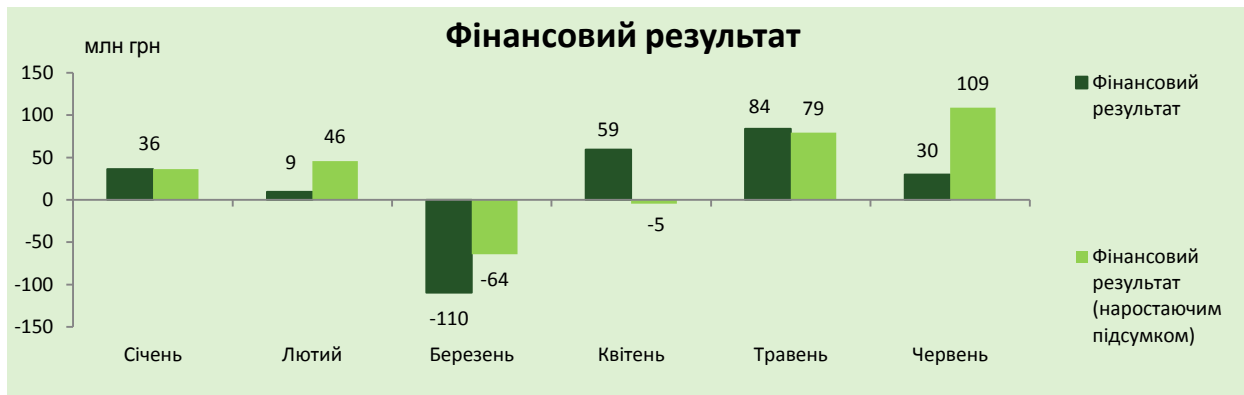
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків цього місяця склав 79 тис. грн.

Обладнання

У червні на відкритому аукціоні ProZorro.Sale було продано нецільові активи (обладнання трансформаторної підстанції) за ціною нижчою за балансову вартість на 9,4 млн грн.

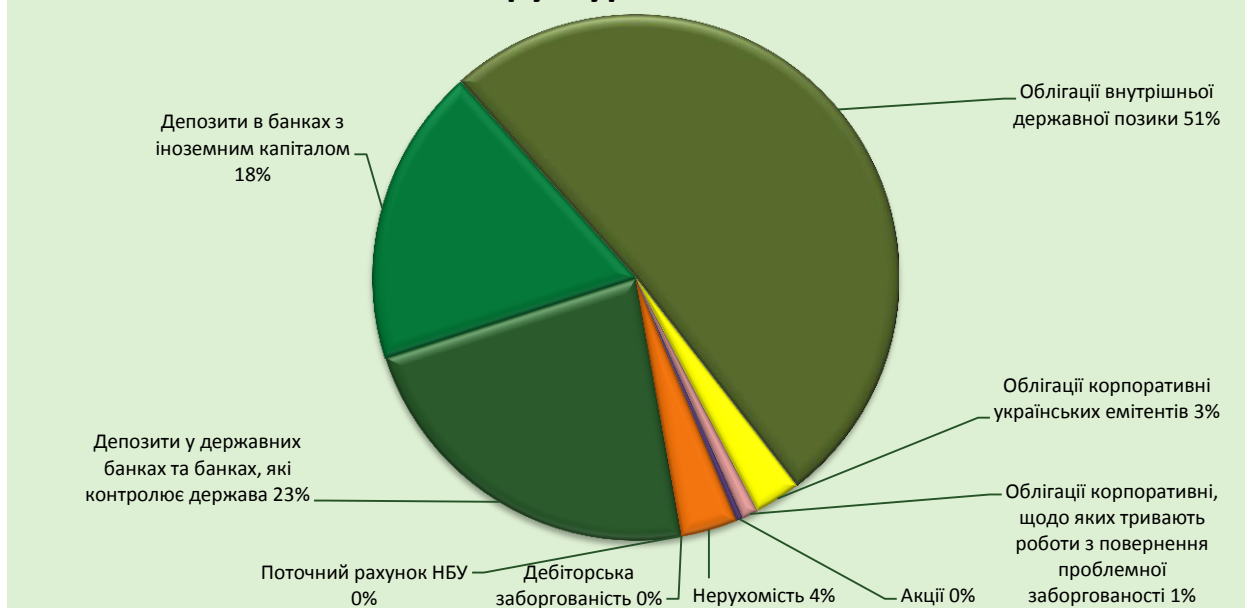
Стаття доходів/витрат	Червень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	615
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	1 784	7 741
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	-	4 180
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	7 813	45 404
Депозити	9 597	57 941
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	-	3 400
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	20 410	10 458
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 548	45 167
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(419)
ОВДП	28 958	58 606
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	643	4 497
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(2 983)
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	(330)	(220)
Корпоративні облігації	313	1 294
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	99	597
<i>Майнові податки</i>	(20)	(109)
Нерухомість	79	488
<i>Дивіденди</i>	160	405
Інші активи	160	405
Інвестиційний дохід	39 107	118 733
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	-
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(469)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	-	40
Адміністративні витрати	-	(429)
<i>Фінансовий результат від продажу обладнання</i>	(9 413)	(9 413)
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	2
Інші доходи/витрати	(9 413)	(9 411)
Прибуток (збиток)	29 694	108 893

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номінальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	521	521	0,0%
Депозити у державних банках та банках, які контролює держава	UAH	355 352	357 418	22,8%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	274 049	287 379	18,3%
Всього грошові кошти		629 922	645 318	41,2%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	753 689	800 886	51,1%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	44 077	44 077	2,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	15 850	15 850	1,0%
Всього облігації		813 616	860 813	54,9%
Всього акції		6 475	6 475	0,4%
Всього нерухомість		54 014	54 014	3,4%
Всього дебіторська заборгованість		92	92	0,0%
Всього активи		1 504 118	1 566 712	100%

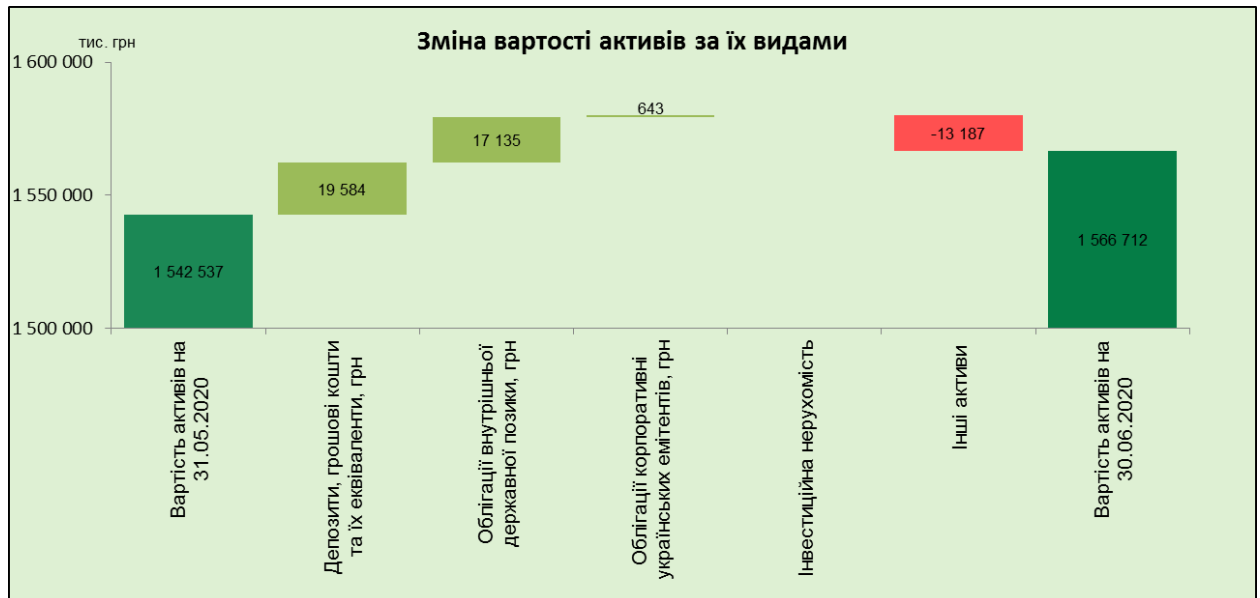
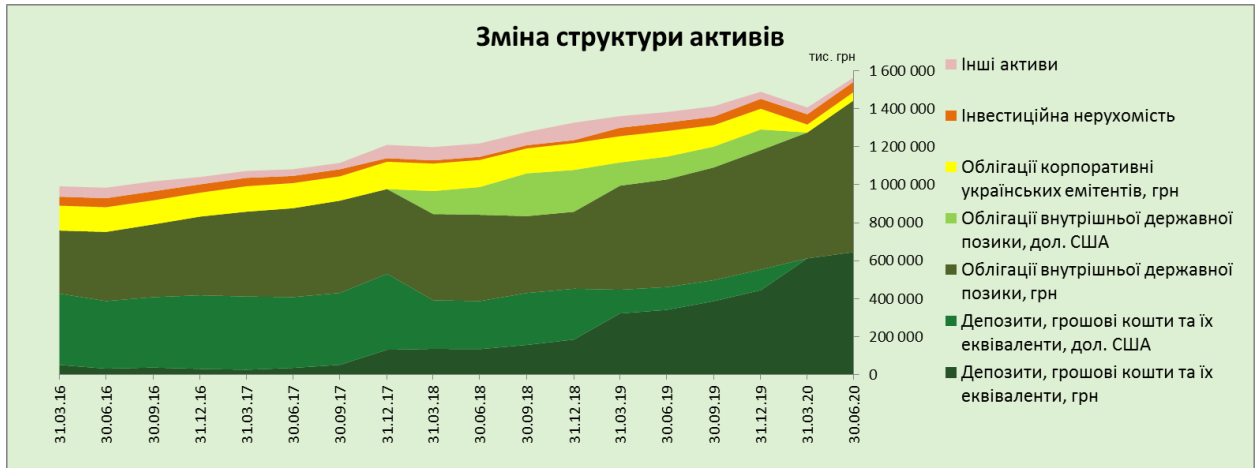
*Примітки:

*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розмішувати 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 30.06.2020.

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 одиниць пенсійних активів – розрахункова вартість одиниць 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 30.06.2020.