

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У червні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 12,6 млн грн. Більша частина прибутку була сформована завдяки відсотковим доходам портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

У червні ціни на ОВДП зазнали незначних коливань, що дещо вплинуло на вартість портфелю ОВДП. Прибуток від операцій з ОВДП цього місяця склав 6 млн грн, зокрема, переоцінка портфелю ОВДП Фонду була -3 млн грн, отримані та нараховані відсотки становили 9 млн грн.

Депозити

Загальний дохід від операцій з банківськими вкладками у червні склав 4,8 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 4,9 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю -100 тис. грн.

Нерухомість

Сукупний прибуток від операцій з нерухомістю у червні склав 1,9 млн грн. Зростання вартості нерухомості на 1,8 млн грн відбулося внаслідок переоцінки за результатами зовнішньої незалежної оцінки, проведеної з метою визначення поточної ринкової вартості шести об'єктів нерухомості у м. Одеса, чотири з яких було стягнуто у позаминулому місяці у рахунок погашення заборгованості за облігаційними зобов'язаннями ТОВ "РІБГ".

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у червні 73 тис. грн.

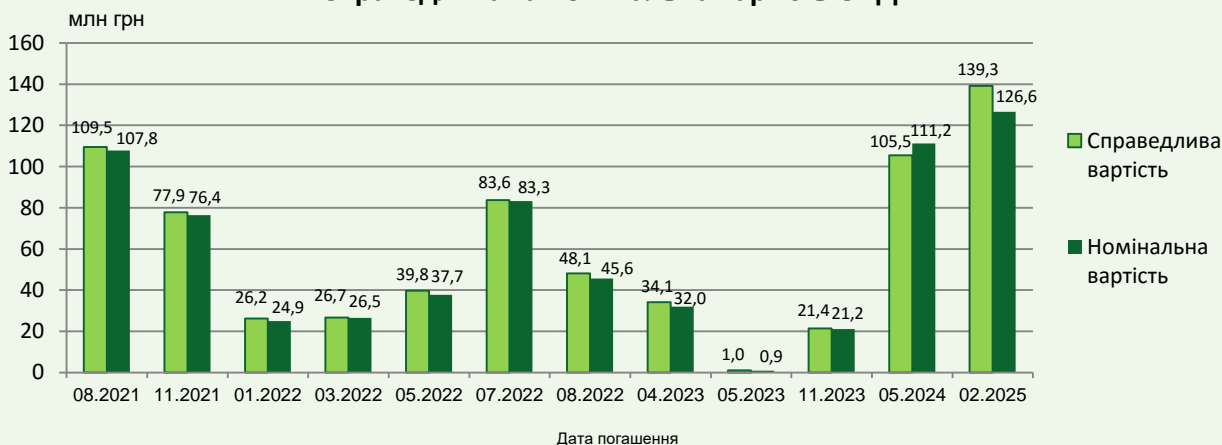
Стаття доходів/витрат	Червень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(92)	(4 663)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 850	32 266
Депозити	4 758	27 603
<i>Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки</i>	(2 968)	(19 893)
<i>Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 946	52 952
ОВДП	5 978	33 059
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	-	2 535
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	-	14 490
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(23 509)
Корпоративні облігації	-	(6 485)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	116	649
<i>Майнові податки</i>	(44)	(232)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	1 786	10 805
Нерухомість	1 859	11 222
<i>Дивіденди</i>	-	780
Інші активи	-	780
Інвестиційний дохід	12 595	66 179
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(530)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	1
<i>Юридичні послуги</i>	-	-
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	(63)
Адміністративні витрати	-	(592)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	12 595	65 587

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

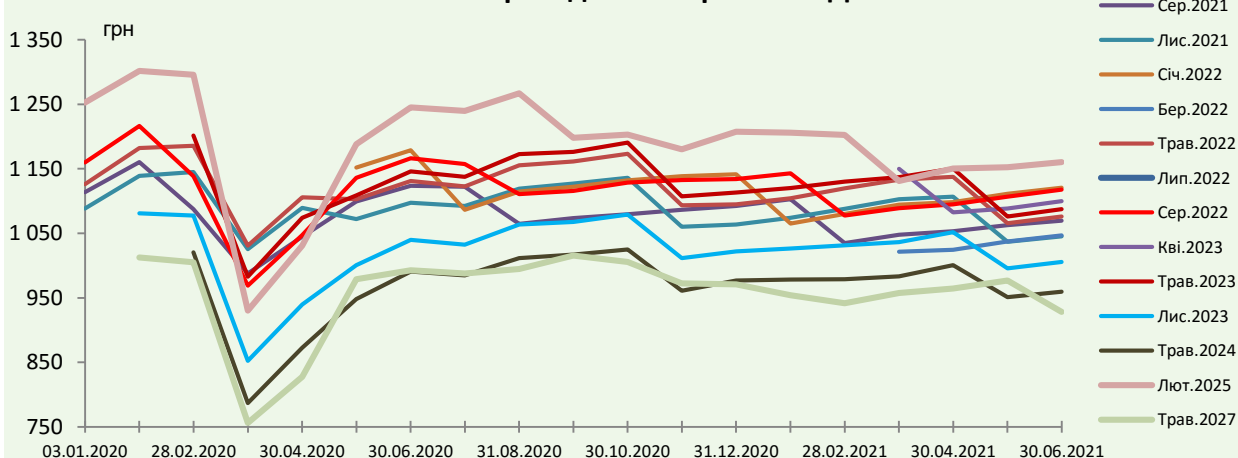
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП



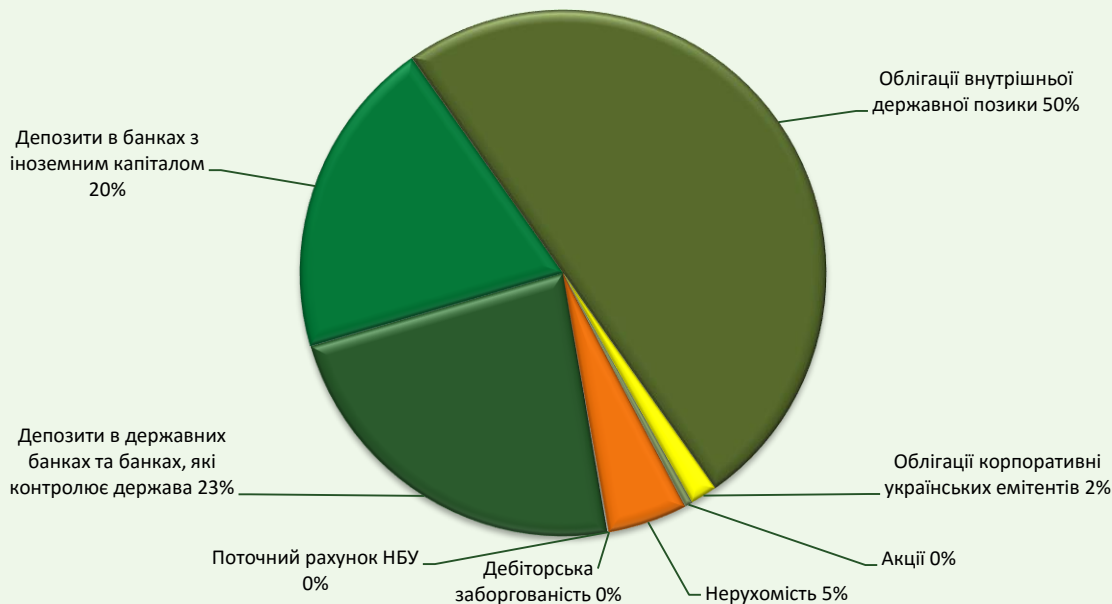
Зміна справедливої вартості ОВДП



Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 30.06.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номінальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	1 455	1 455	0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	381 690	381 690	23,2%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	325 012	325 286	19,8%
Всього грошові кошти		708 157	708 431	43,0%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	813 654	822 894	50,0%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	27 088	27 088	1,6%
Всього облігації		840 742	849 982	51,6%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		80 048	80 048	4,9%
Всього дебіторська заборгованість		17	17	0,0%
Всього активи		1 636 616	1 646 130	100%

*Примітки:

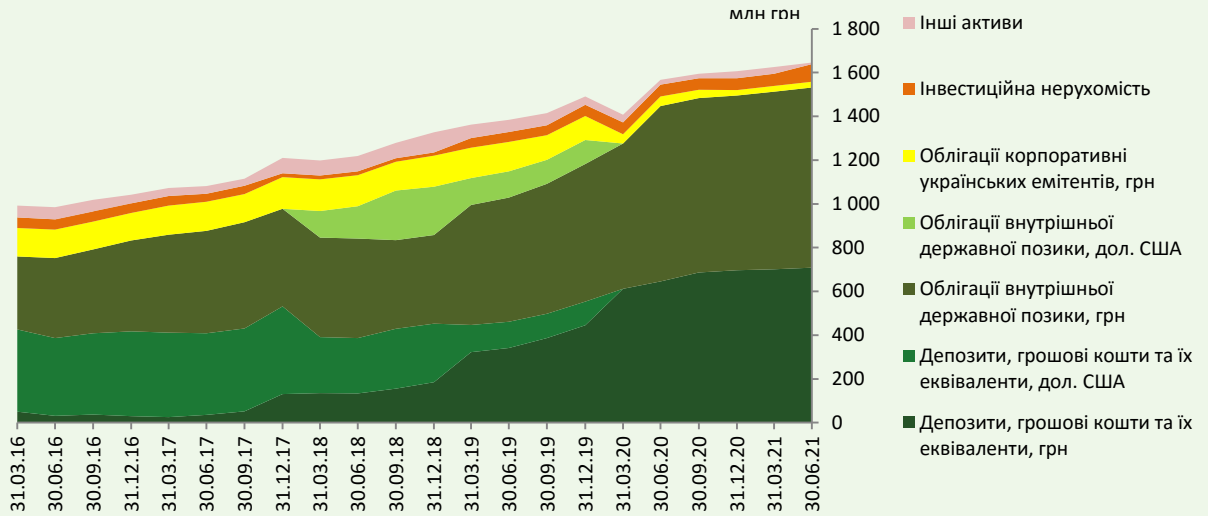
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

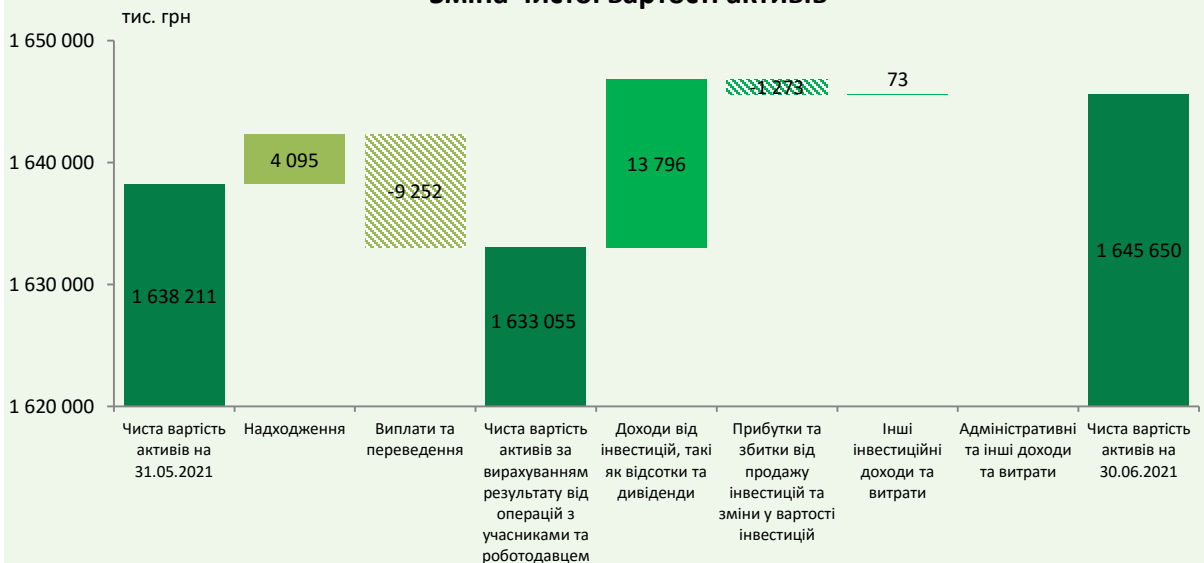
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.06.2021.

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 30.06.2021.