

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У листопаді 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 11,3 млн грн. Основними складовими прибутку стали доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) та отримані відсотки за банківськими вкладками.

### Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Ціни на ОВДП упродовж листопада залишалися сталими, незначно зросла дохідність лише за короткостроковими облігаціями. Разом із нарахованими та отриманими відсотками, портфель ОВДП Фонду заробив у листопаді 7,2 млн грн.

### Депозити

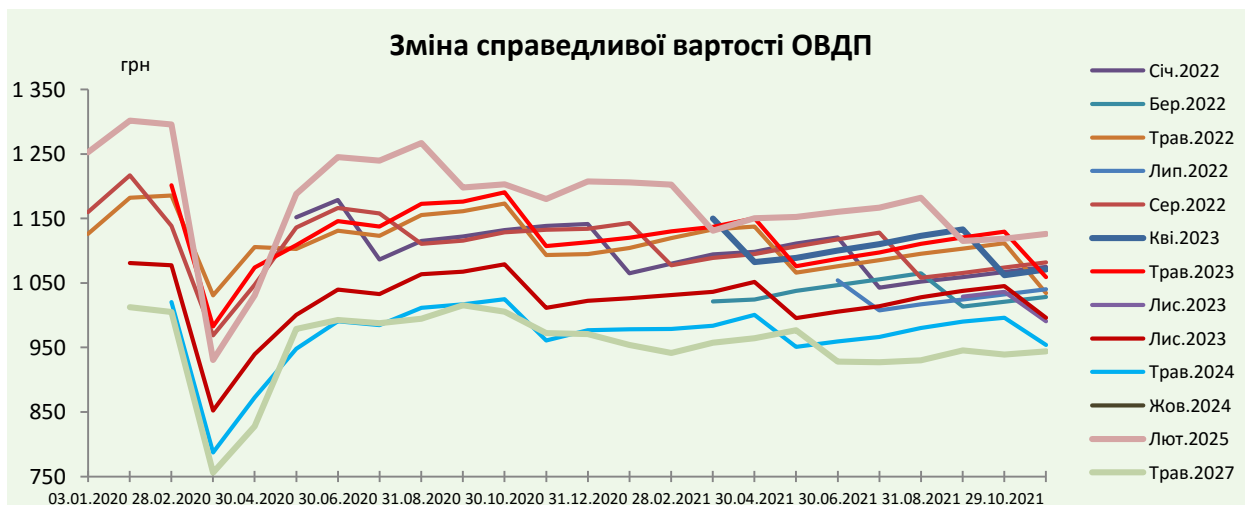
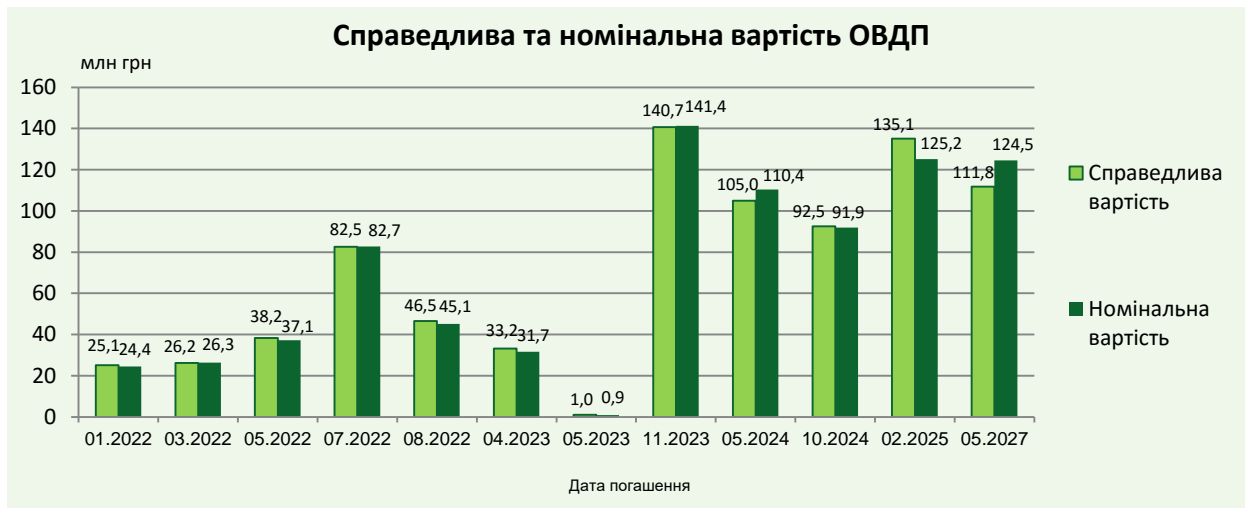
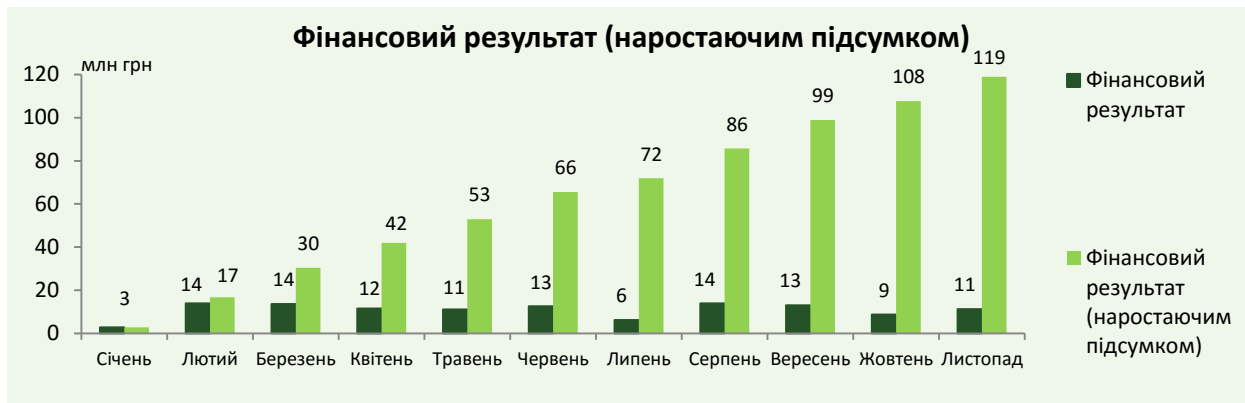
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладками в листопаді склав 4,8 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 4,9 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю за рахунок відмінностей між ставками розміщення та поточними ринковими ставками склала -137 тис грн.

### Нерухомість

У листопаді було переглянуто справедливу вартість деяких об'єктів інвестиційної нерухомості, що перебувають у складі активів КНПФ НБУ. Після застосування даних зовнішньої незалежної оцінки загальна переоцінка склала -628 тис грн. Дохід від здавання в оренду з урахуванням майнових податків у звітному місяці становив 75 тис грн.

Стаття доходів/витрат	Листопад	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	7
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(137)	(4 937)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 938	57 404
<b>Депозити</b>	<b>4 801</b>	<b>52 473</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(1 453)	(31 061)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 634	97 134
<b>ОВДП</b>	<b>7 182</b>	<b>66 073</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	-	2 535
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	-	10 402
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(23 509)
<b>Корпоративні облігації</b>	-	<b>(10 573)</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	119	1 244
<i>Майнові податки</i>	(44)	(451)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	(628)	10 177
<b>Нерухомість</b>	<b>(553)</b>	<b>10 970</b>
<i>Дивіденди</i>	-	780
<b>Інші активи</b>	-	<b>780</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>11 429</b>	<b>119 724</b>
<i>Аудиторські послуги</i>	(151)	(741)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	1
<i>Юридичні послуги</i>	-	(30)
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	(63)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(151)</b>	<b>(834)</b>
<b>Інші доходи/витрати</b>	-	-
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>11 278</b>	<b>118 890</b>

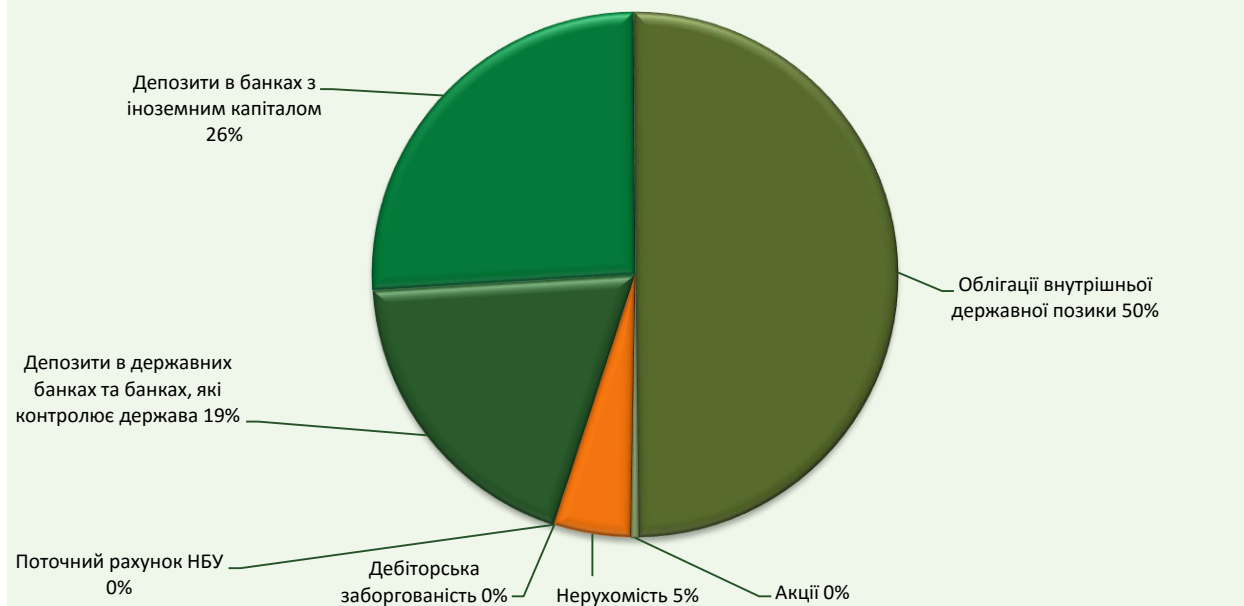
# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 30.11.2021.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Структура активів



Вид активу	Валюта	Номінальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	173	173	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	319 730	319 730	19,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	433 869	433 869	25,8%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>753 772</b>	<b>753 772</b>	<b>44,9%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	841 504	837 948	49,9%
<b>Всього облігації</b>		<b>841 504</b>	<b>837 948</b>	<b>49,9%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>7 653</b>	<b>7 653</b>	<b>0,5%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>79 419</b>	<b>79 419</b>	<b>4,7%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 682 563</b>	<b>1 679 007</b>	<b>100%</b>

### \*Примітки:

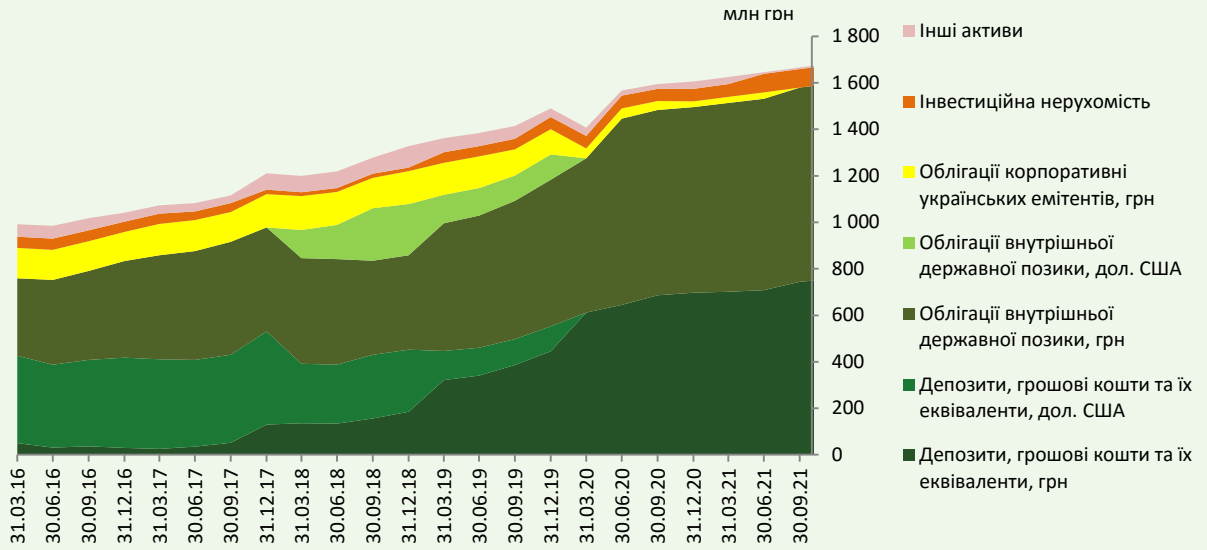
\*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

\*\* 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

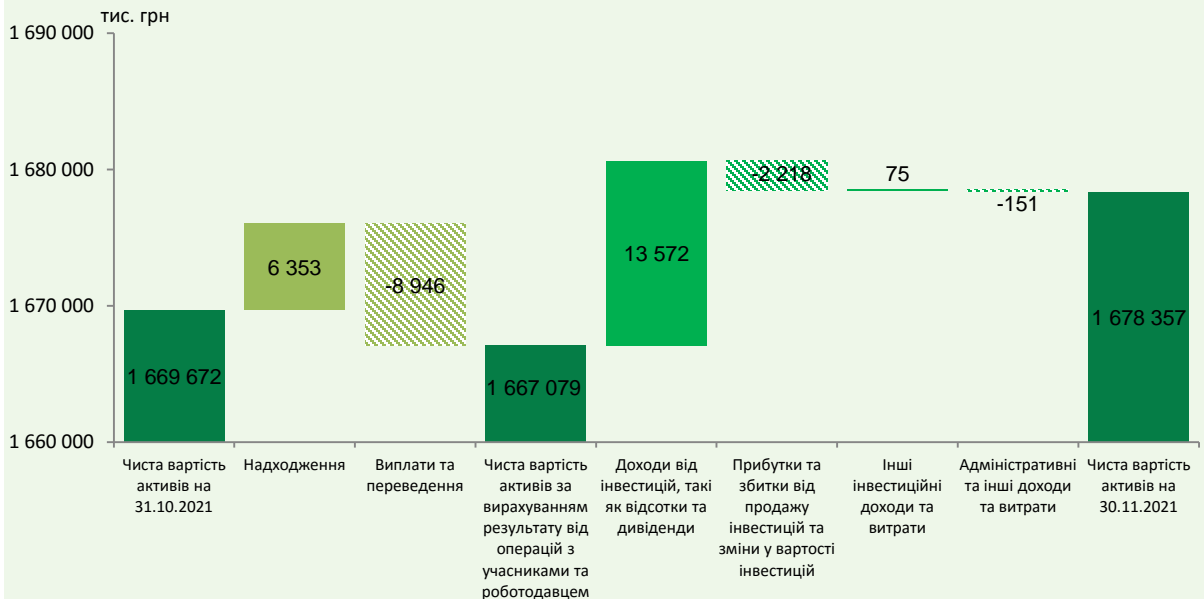
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.11.2021.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

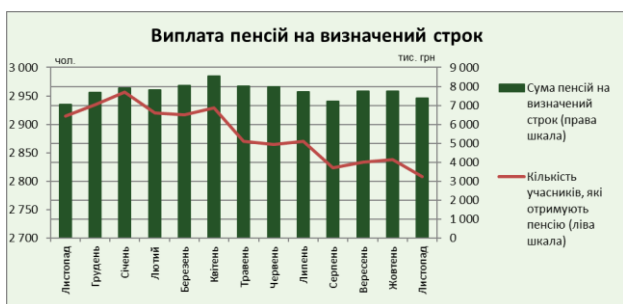
## Зміна структури активів



## 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 30.11.2021.