

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У березні 2022 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,7 млн грн. Основними джерелами доходів були доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) та відсотки за банківськими вкладами. Див. також нижче коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Загальний результат від операцій з ОВДП склав 6,1 млн грн, з яких відсоткові доходи становили 8,7 млн грн, а переоцінка портфелю становила -2,6 млн грн.

Депозити

Відсоткові доходи портфелю депозитів становили 5,7 млн грн, при цьому переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила 1,9 млн грн. Таким чином, всього дохід від операцій з банківськими вкладами у березні склав 7,6 млн грн

Нерухомість

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

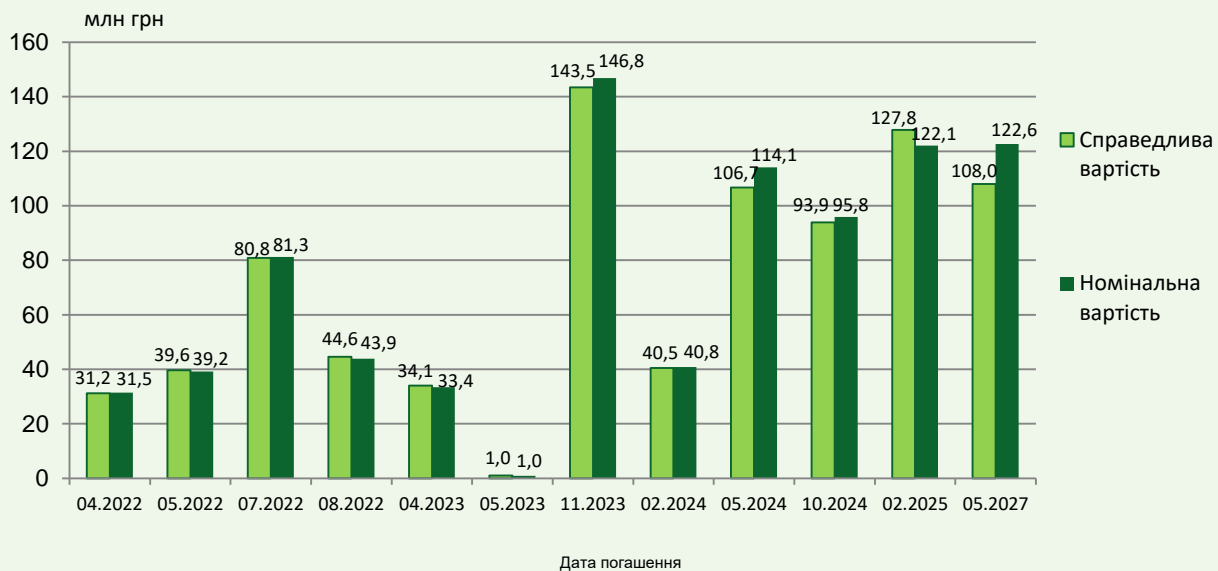
Коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні

Повідомляємо, що з огляду на впровадження воєнного стану в Україні, при інвестуванні пенсійних активів Фонду перевага надаватиметься 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.

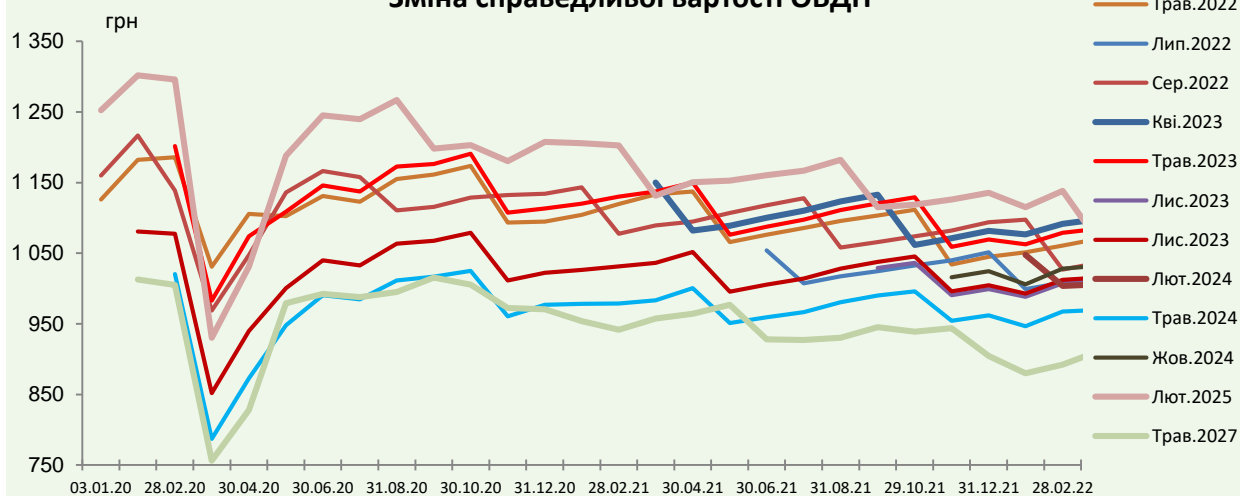
Стаття доходів/витрат	Березень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	1 891	1 891
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 733	15 951
Депозити	7 624	17 842
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(2 641)	(14 995)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 761	25 460
ОВДП	6 121	10 465
<i>Доходи від оренди інвестиційної нерухомості</i>	130	388
<i>Майнові податки</i>	(43)	(130)
Інвестиційна нерухомість	87	258
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	13 831	28 565
<i>Аудиторські послуги</i>	(116)	(413)
Адміністративні витрати	(116)	(413)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	13 716	28 152

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Справедлива та номінальна вартість ОВДП

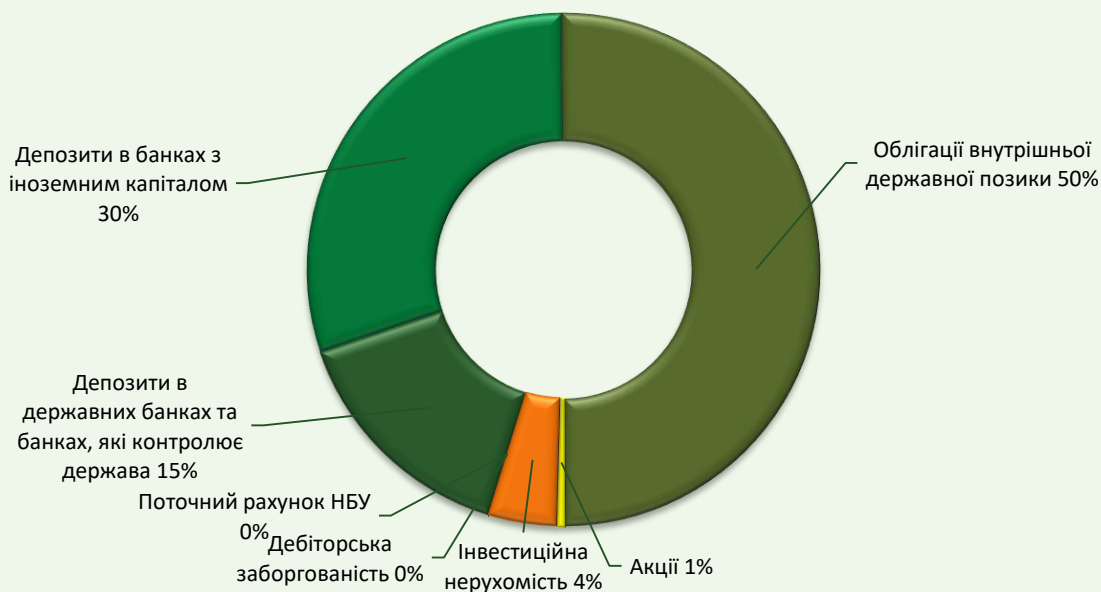


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	534	534	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	256 154	256 154	15,1%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	509 845	511 736	30,1%
Всього грошові кошти		766 532	768 423	45,2%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	872 389	851 528	50,1%
Всього облігації		872 389	851 528	50,1%
Всього акції		8 092	8 092	0,5%
Всього інвестиційна нерухомість		73 155	73 155	4,3%
Всього дебіторська заборгованість		138	138	0,0%
Всього активи		1 720 307	1 701 336	100%

*Примітки:

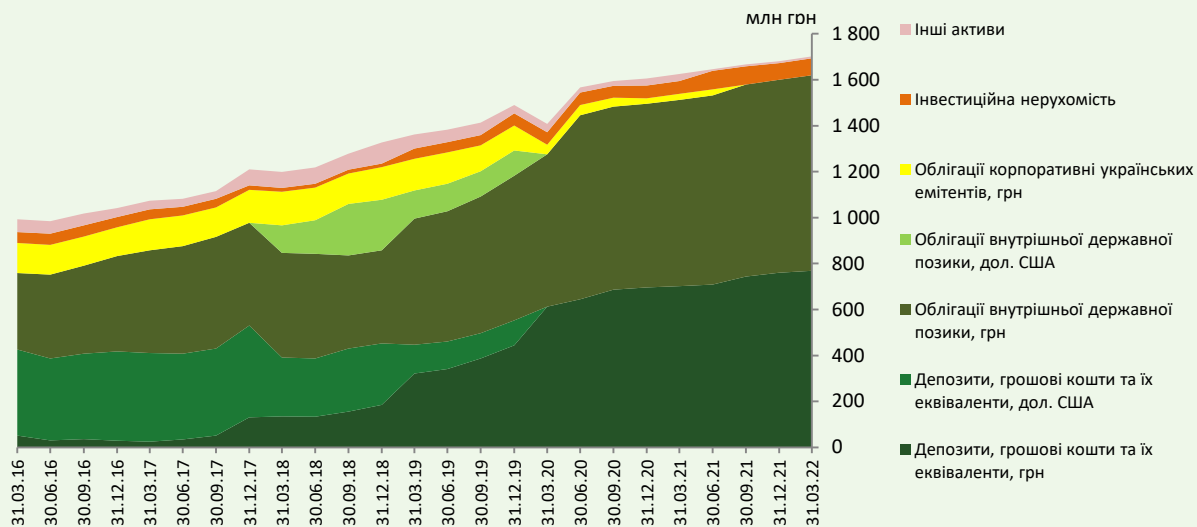
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

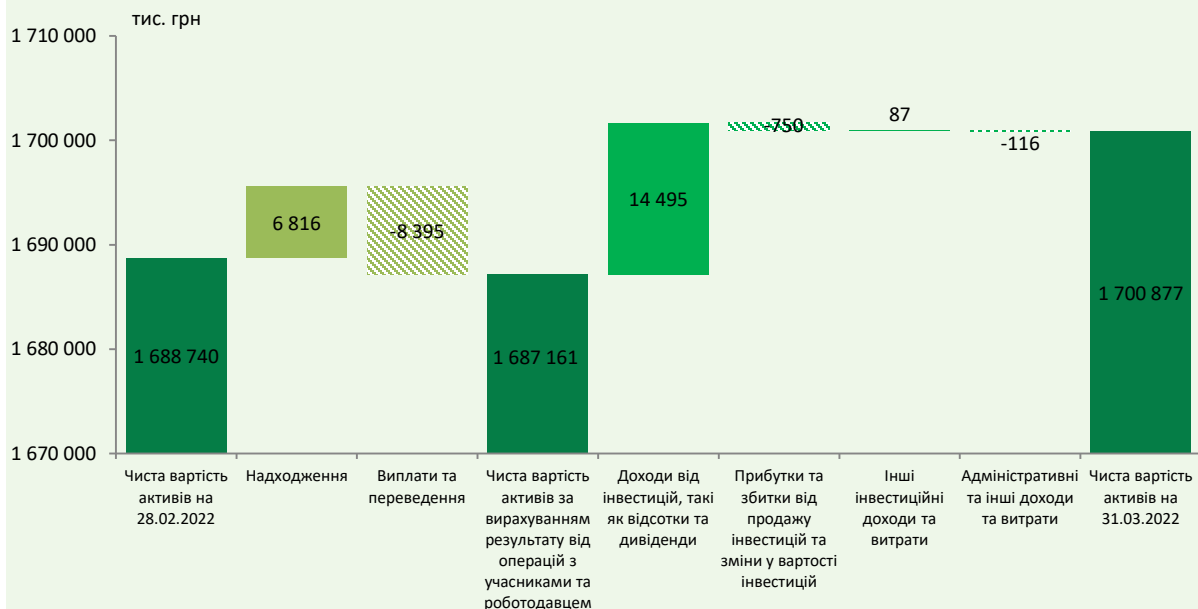
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.03.2022.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

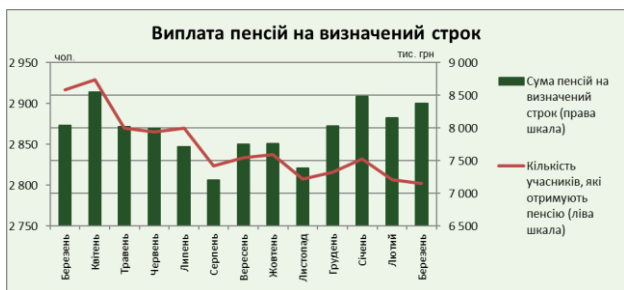
Зміна структури активів



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 31.03.2022.