

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У липні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 6,3 млн грн. Основними джерелами доходів були отримані відсотки за банківськими вкладками та відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

У звітному місяці прибуток від операцій з ОВДП склав 5,2 млн грн, з яких отримані та нараховані відсотки становили 9,1 млн грн, а переоцінка портфелю -3,9 млн грн.

Депозити

Дохід від операцій з банківськими вкладками, а саме нараховані та отримані відсотки в липні склав 5,1 млн грн.

Корпоративні облігації

У липні, на виконання нормативних вимог НКЦПФР щодо складу активів недержавних пенсійних фондів, на відкритому біржовому аукціоні було реалізовано пакет корпоративних облігацій, придбаних до портфелю Фонду в 2014 році, балансовою вартістю 27,1 млн грн. Внаслідок зниження рейтингу через погіршення фінансового стану емітента, зазначені облігації не могли продовжувати перебувати у складі активів Фонду і підлягали обов'язковому продажу. Фінансовий результат операції склав -4,1 млн грн. Надходження від продажу було розміщено на депозиті в банку з іноземним капіталом. Після продажу пакету питома вага корпоративних облігацій в активах Фонду знизилася до 0%.

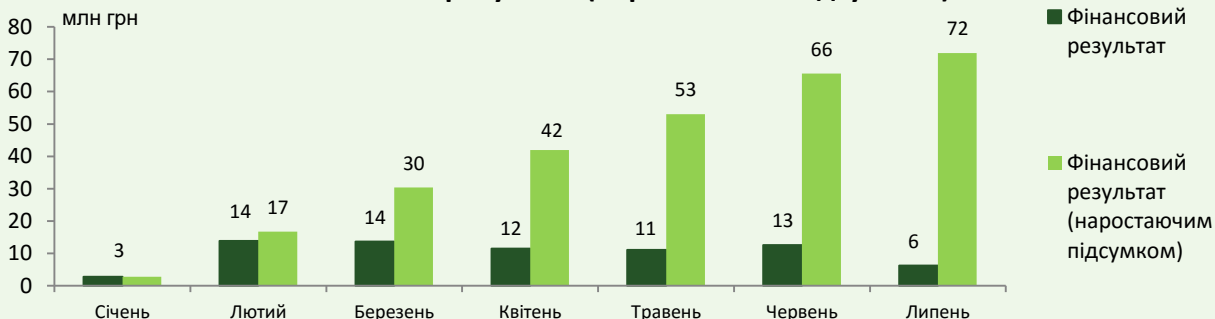
Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці склав 75 тис. грн.

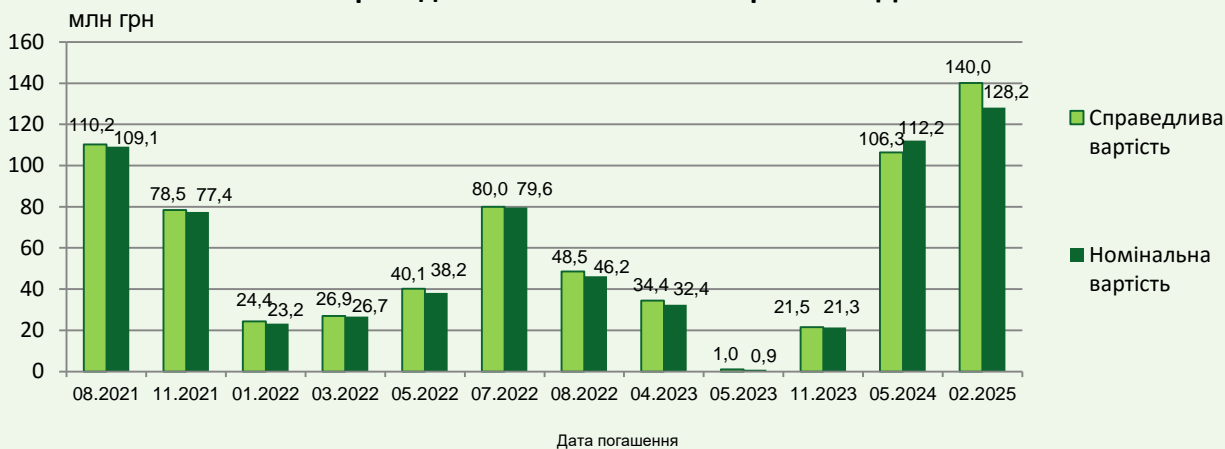
Стаття доходів/витрат	Липень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	1	(4 662)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 071	37 337
Депозити	5 072	32 674
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(3 863)	(23 755)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	9 094	62 046
ОВДП	5 231	38 291
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	-	2 535
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	(4 088)	10 402
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(23 509)
Корпоративні облігації	(4 088)	(10 573)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	119	768
<i>Майнові податки</i>	(44)	(276)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	-	10 805
Нерухомість	75	11 297
<i>Дивіденди</i>	-	780
Інші активи	-	780
Інвестиційний дохід	6 291	72 470
<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)	6 291	71 877

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

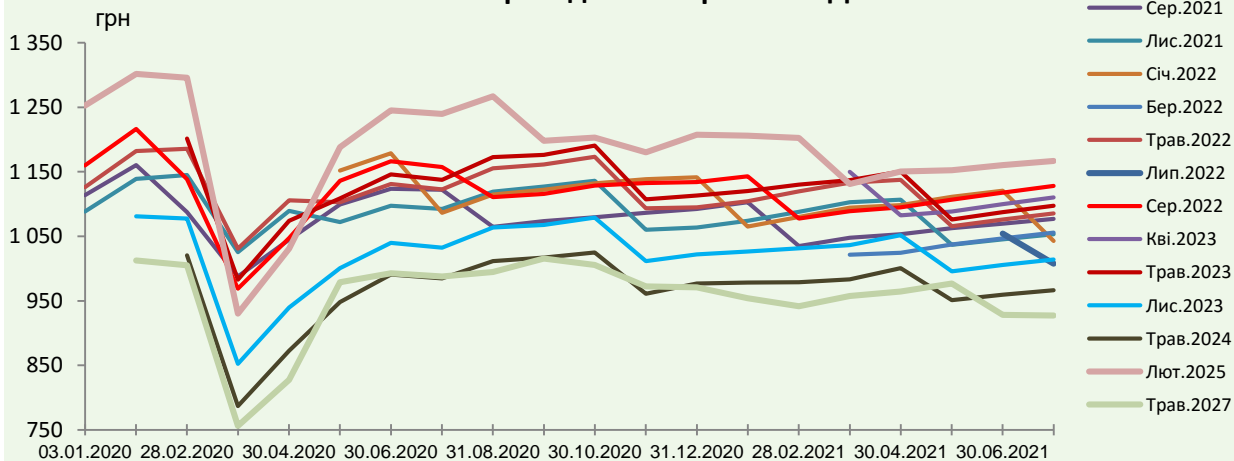
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП

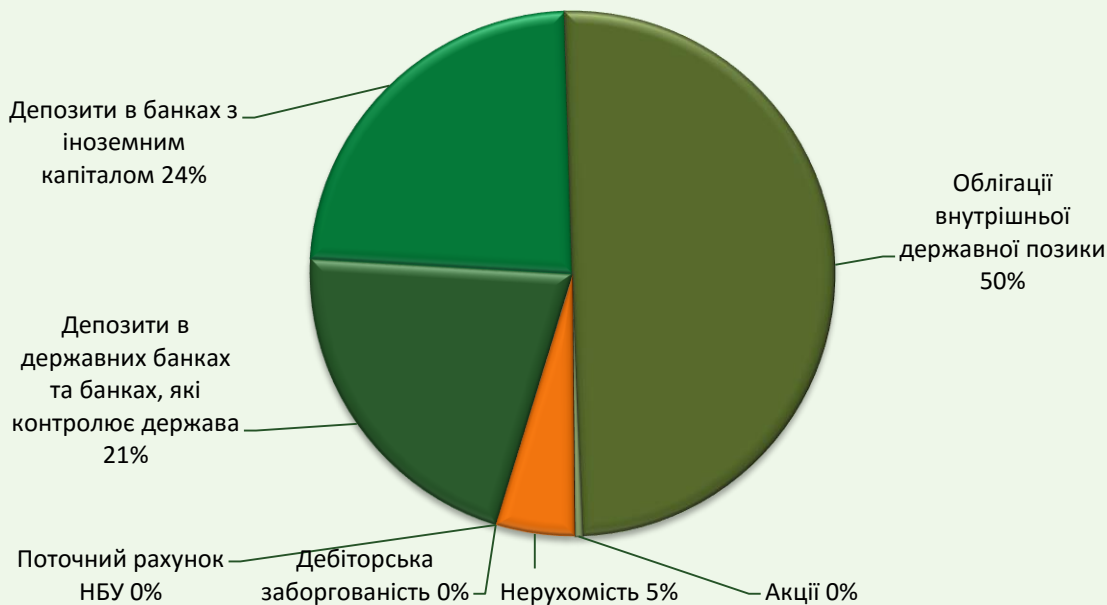


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	122	122	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	349 040	349 040	21,2%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	388 617	388 892	23,6%
Всього грошові кошти		737 778	738 053	44,8%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	816 006	821 668	49,9%
Всього облігації		816 006	821 668	49,9%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		80 048	80 048	4,9%
Всього дебіторська заборгованість		37	37	0,0%
Всього активи		1 641 522	1 647 459	100%

*Примітки:

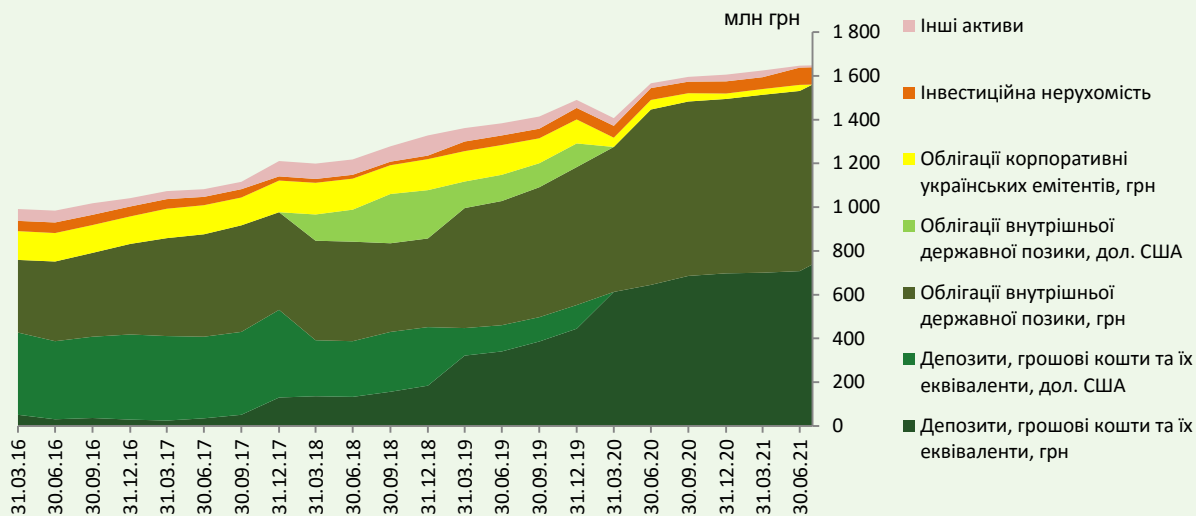
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

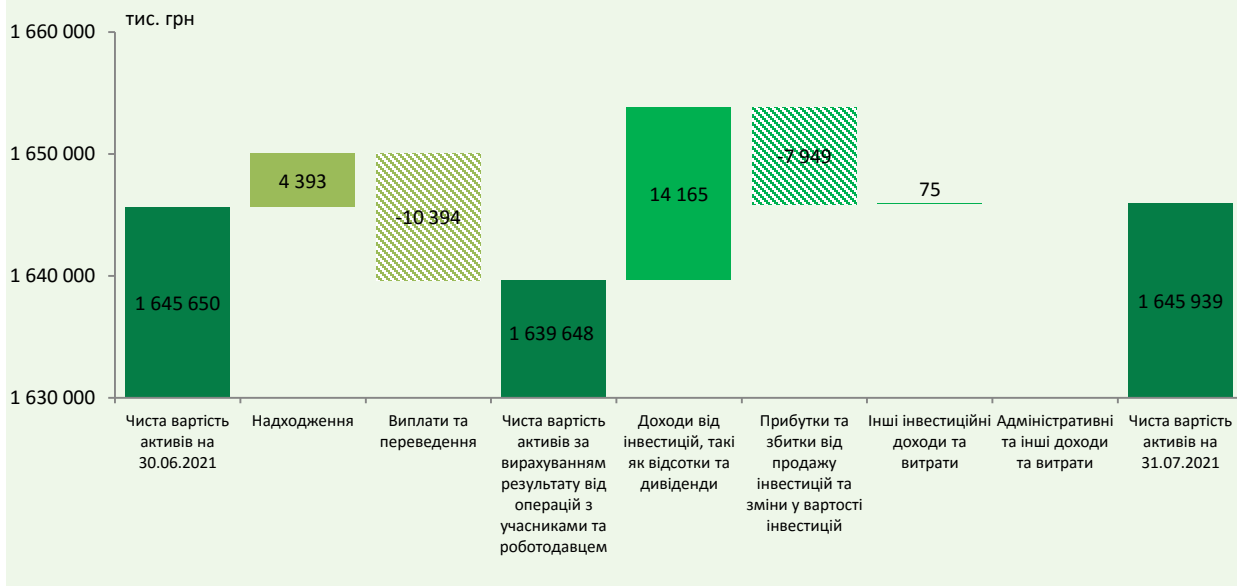
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.07.2021.

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 31.07.2021.