

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У серпні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,9 млн грн. Основними складовими прибутку стали відсотки за банківськими вкладами та доходи від утримання портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

На тлі стабілізації відсоткових ставок уздовж усієї кривої дохідності, зросли доходи КНПФ НБУ від портфелю ОВДП. Усього, разом із нарахованими та отриманими відсотками, портфель ОВДП Фонду заробив у серпні 8,7 млн грн.

Депозити

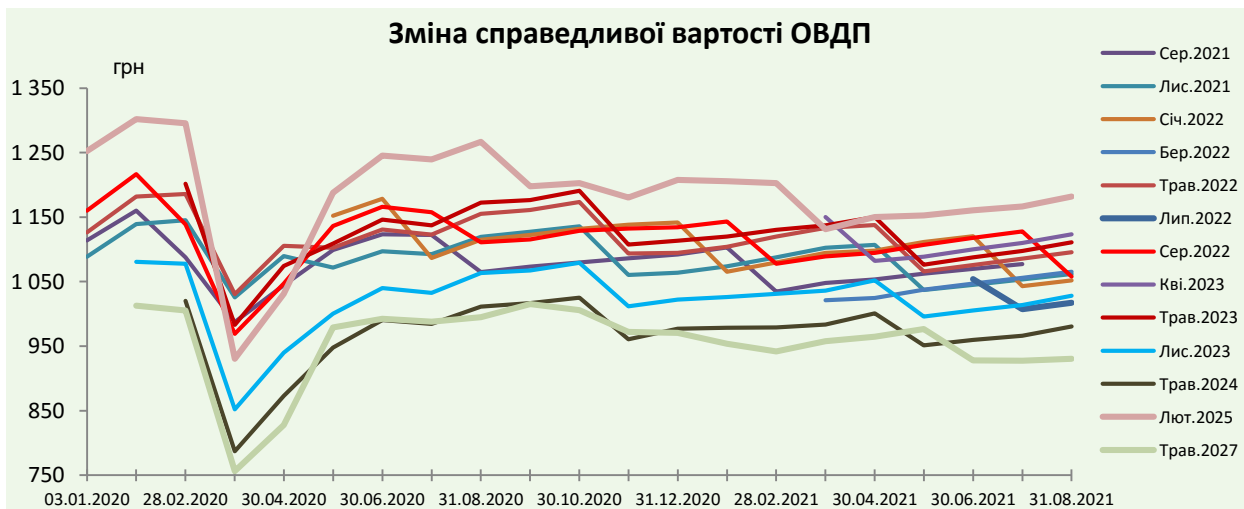
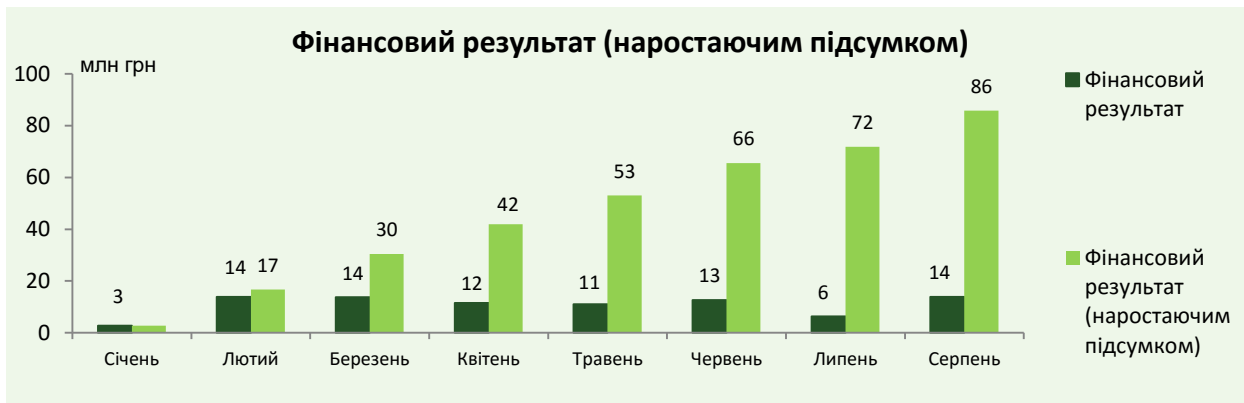
Загальний дохід від операцій з банківськими вкладами в серпні склав 5,1 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 5,15 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю за рахунок відмінностей між ставками розміщення та поточними ринковими ставками склала -46 тис грн.

Нерухомість

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

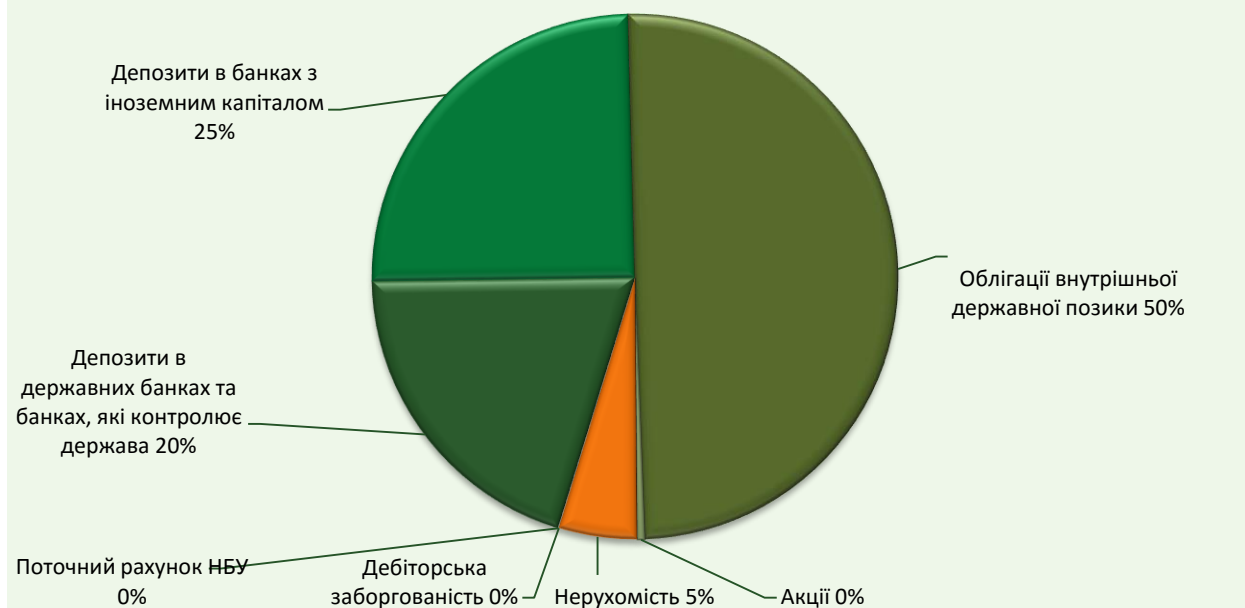
Стаття доходів/витрат	Серпень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(46)	(4 709)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 145	42 482
Депозити	5 099	37 773
<i>Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки</i>	(146)	(23 902)
<i>Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 869	70 915
ОВДП	8 723	47 013
<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)
Корпоративні облігації	-	(10 573)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	119	887
<i>Майнові податки</i>	(44)	(320)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	-	10 805
Нерухомість	75	11 373
<i>Дивіденди</i>	-	780
Інші активи	-	780
Інвестиційний дохід	13 896	86 366
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(530)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	1
<i>Юридичні послуги</i>	(30)	(30)
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	(63)
Адміністративні витрати	(30)	(622)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	13 866	85 744

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	413	413	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	332 083	332 083	20,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	411 269	411 498	24,8%
Всього грошові кошти		743 765	743 994	44,9%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	823 084	826 481	49,8%
Всього облігації		823 084	826 481	49,8%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		80 048	80 048	4,8%
Всього дебіторська заборгованість		57	57	0,0%
Всього активи		1 654 607	1 658 233	100%

*Примітки:

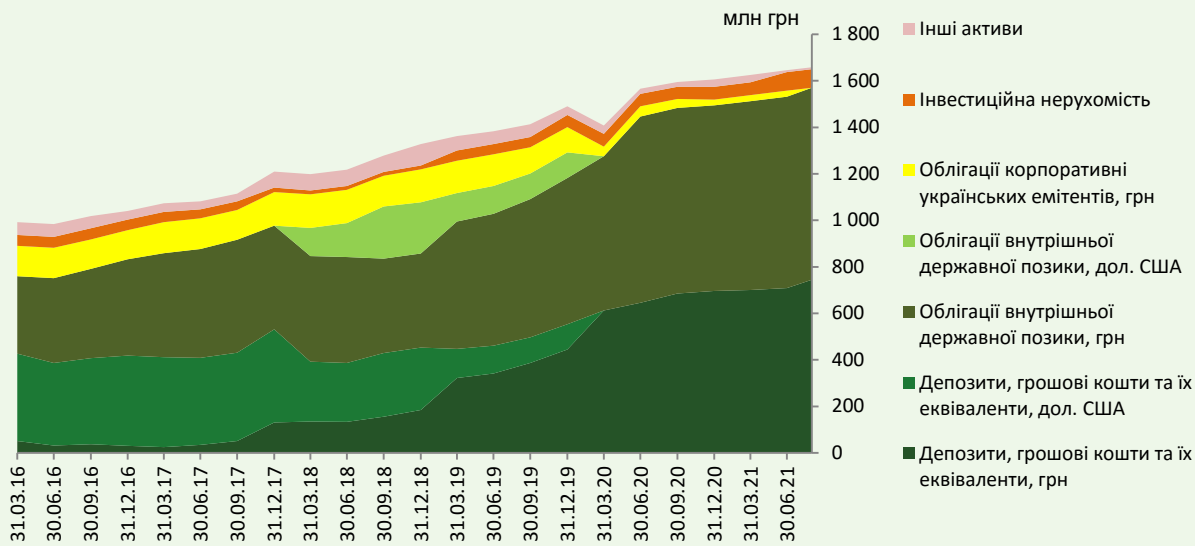
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

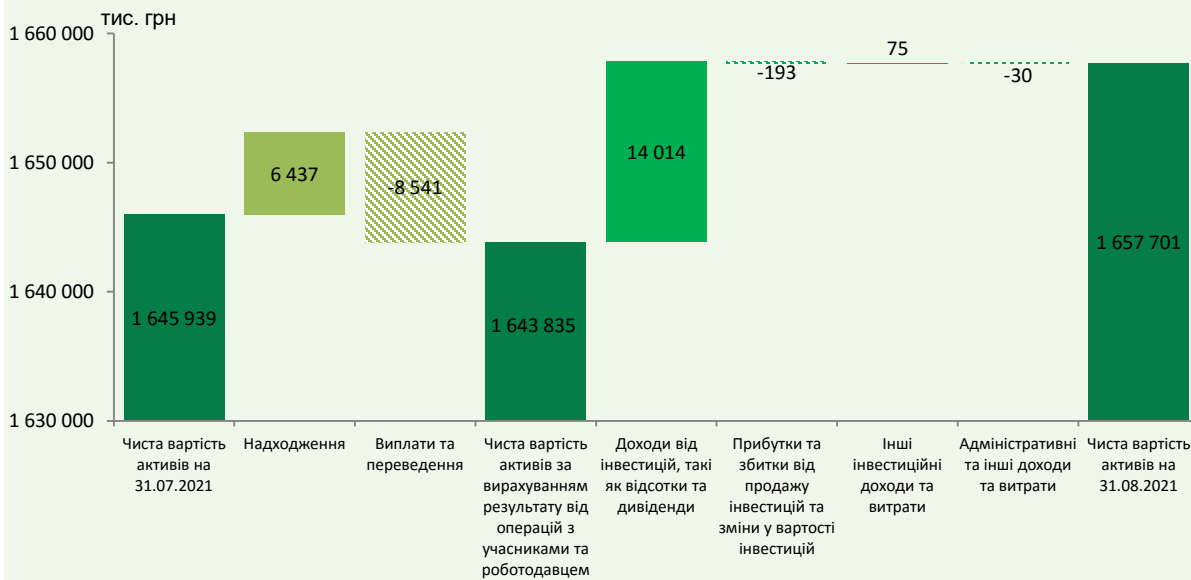
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.08.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

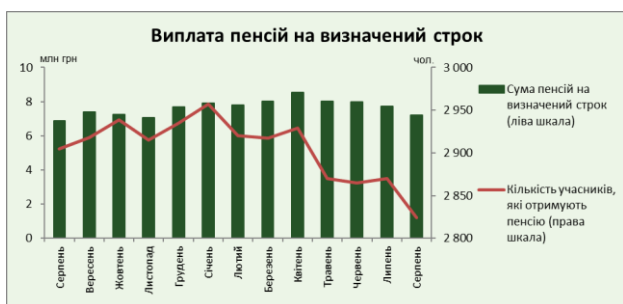
Зміна структури активів



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 31.08.2021.