

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У жовтні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 8,7 млн грн. Більша частина прибутку була сформована завдяки відсотковим доходам портфелю банківських вкладів.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Протягом жовтня ціни на облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) з коротким терміном погашення дещо знизилися. Внаслідок цього, відсоткові доходи зменшилися на суму переоцінки цієї частини портфелю за справедливою вартістю, а загальний результат від операцій з ОВДП у звітному місяці склав 3,7 млн грн.

Зазначимо, що портфель ОВДП Фонду сформовано переважно з коротко- та середньострокових облігацій і він утримується до погашення, а відтак загальний дохід від ОВДП протягом строку їхнього обігу залишається незмінним. Залежно від коливання ринкових цін змінюється лише його помісячний розподіл.

Депозити

Загальний дохід від операцій із банківськими вкладами в жовтні склав 5 млн грн і був сформований за рахунок відсоткових доходів. При цьому переоцінка депозитів за справедливою вартістю за рахунок відмінностей між ставками розміщення та поточними ринковими ставками була незначною.

Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у жовтні 75 тис. грн.

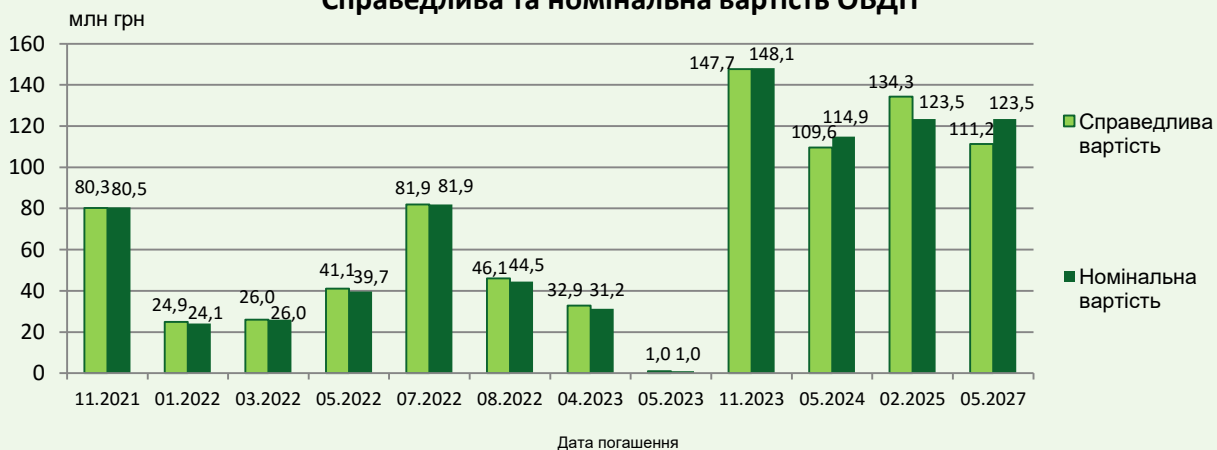
Стаття доходів/витрат	Жовтень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	7
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(47)	(4 800)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 065	52 466
Депозити	5 018	47 673
<i>Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки</i>	(5 156)	(29 609)
<i>Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 869	88 500
ОВДП	3 713	58 891
<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	1 125
<i>Майнові податки</i>	(44)	(407)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	-	10 805
Нерухомість	75	11 523
<i>Дивіденди</i>	-	780
<i>Інші активи</i>	-	780
Інвестиційний дохід	8 807	108 295
<i>Аудиторські послуги</i>	(60)	(590)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	1
<i>Юридичні послуги</i>	-	(30)
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	(63)
Адміністративні витрати	(60)	(683)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	8 747	107 612

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

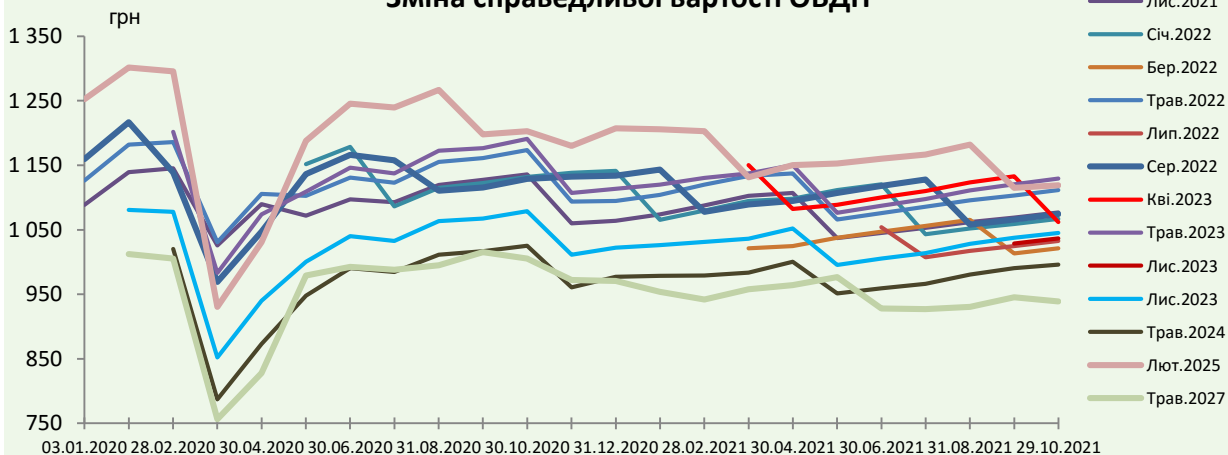
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП

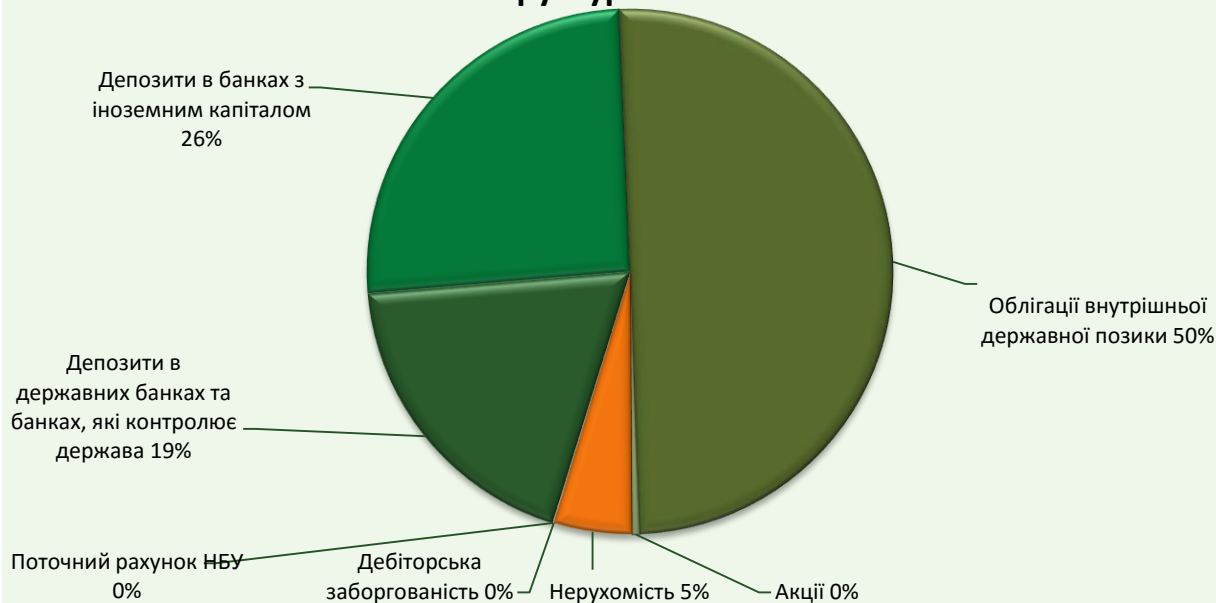


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	1 288	1 288	0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	315 297	315 297	18,9%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	428 442	428 579	25,7%
Всього грошові кошти		745 026	745 163	44,6%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	838 917	836 873	50,1%
Всього облігації		838 917	836 873	50,1%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		80 048	80 048	4,8%
Всього дебіторська заборгованість		346	346	0,0%
Всього активи		1 671 990	1 670 083	100%

*Примітки:

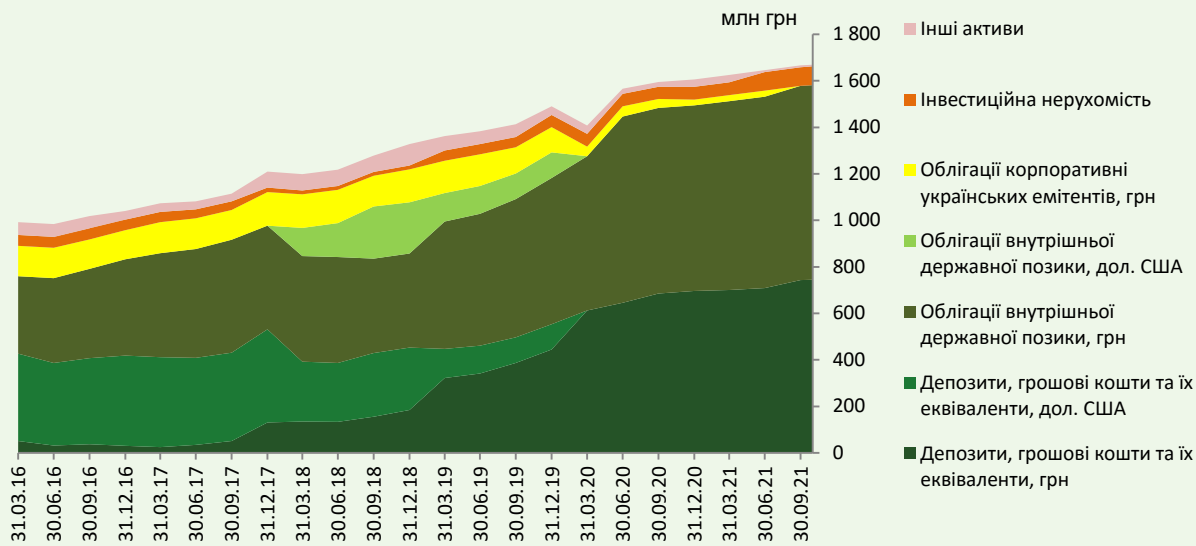
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

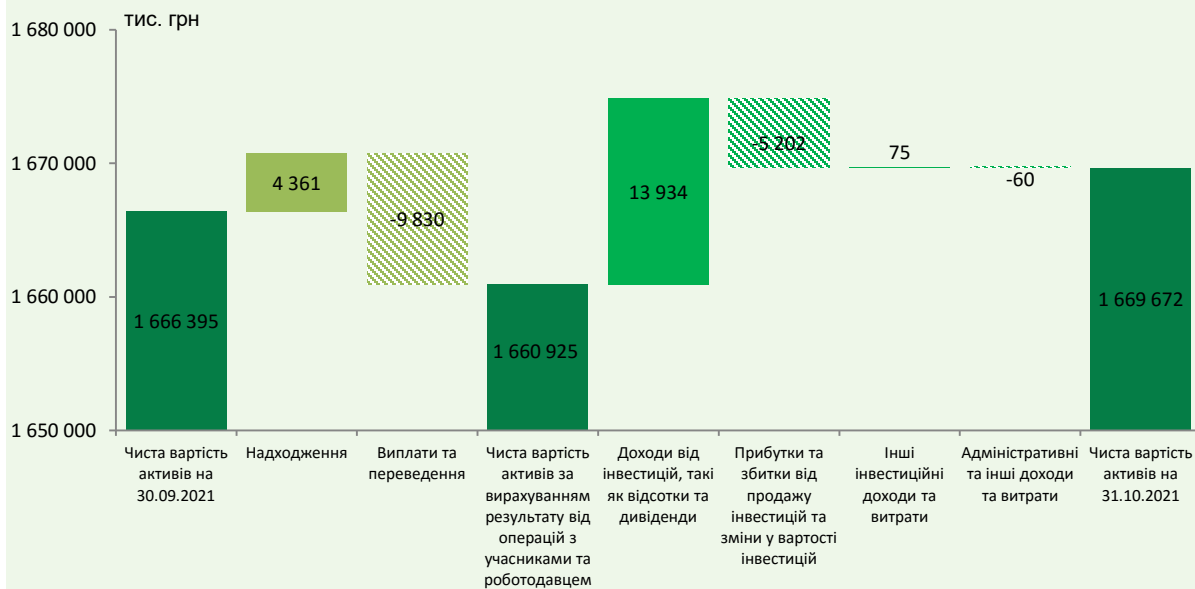
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.10.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

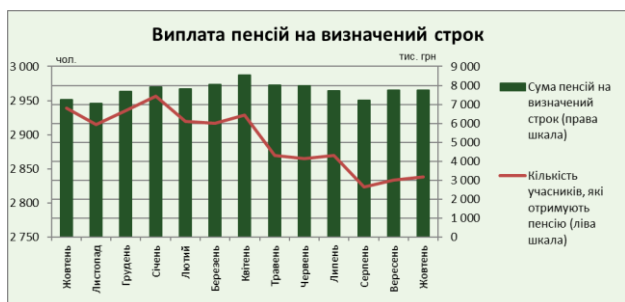
Зміна структури активів



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 31.10.2021.