

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У вересні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 14,4 млн грн. За мінімального впливу фактору переоцінки портфелів облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та депозитів, незмінної вартості інших активів, результат вересня було майже повністю сформовано відсотковими доходами Фонду.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Після значного зростання цін на ОВДП у серпні, цього місяця державні цінні папери незначно впали в ціні. Внаслідок чого загальний результат від операцій з ОВДП, а саме нараховані та отримані відсотки, склав 7,2 млн грн.

Депозити

Загальний дохід від операцій із банківськими вкладками у вересні склав 6,5 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 7,9 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю -1,4 млн грн.

Корпоративні облігації

У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 644 тис. грн відсоткового доходу.

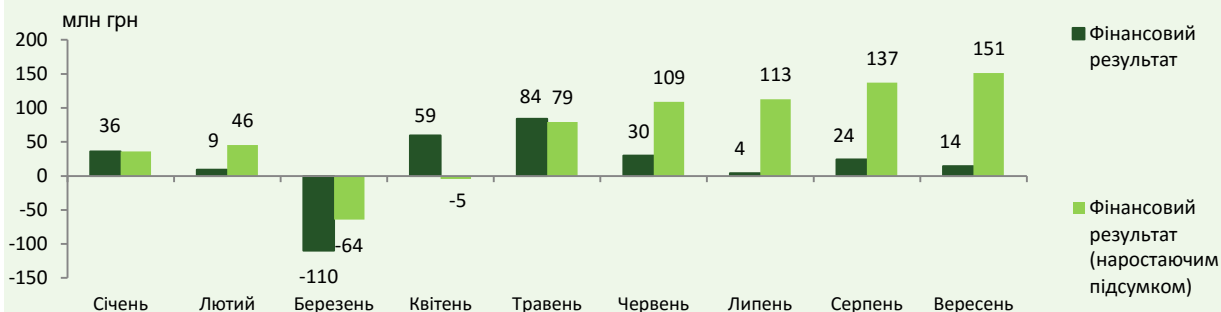
Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 75 тис. грн з урахуванням майнових податків.

Стаття доходів/витрат	Вересень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	615
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(1 419)	4 946
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	-	4 180
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	7 931	69 538
Депозити	6 512	79 280
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	-	3 400
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(1 363)	4 977
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 578	71 431
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(419)
ОВДП	7 215	79 390
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	644	6 471
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(2 816)
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(220)
Корпоративні облігації	644	3 435
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	106	907
<i>Фінансовий результат від продажу нерухомості</i>	-	(1 676)
<i>Майнові податки</i>	(31)	(209)
Нерухомість	76	(977)
<i>Дивіденди</i>	-	405
Інші активи	-	405
Інвестиційний дохід	14 447	161 533
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	-
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(469)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(80)	(240)
Адміністративні витрати	(80)	(709)
<i>Фінансовий результат від продажу обладнання</i>	-	(9 413)
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	2	4
Інші доходи/витрати	2	(9 409)
Прибуток (збиток)	14 369	151 415

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

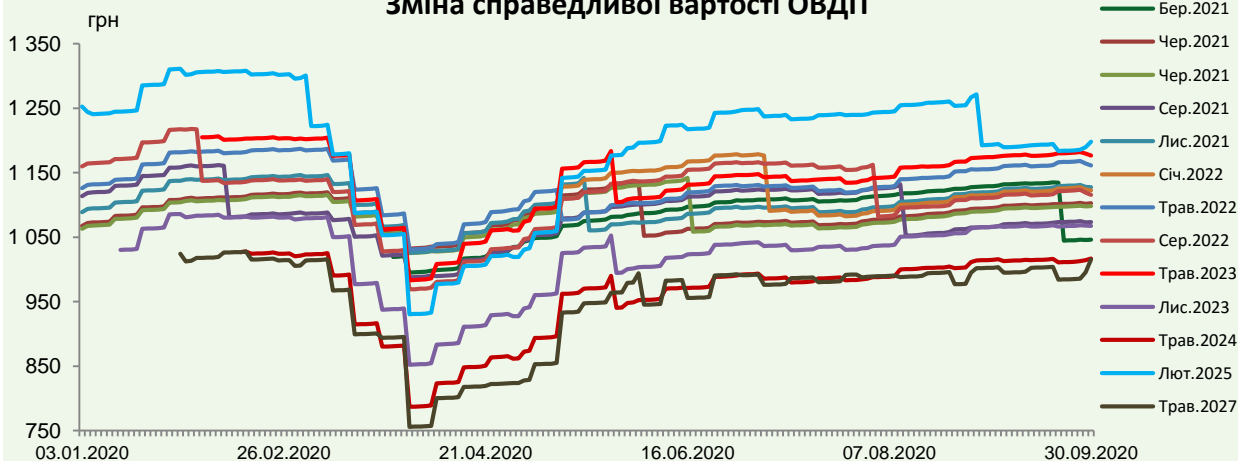
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП

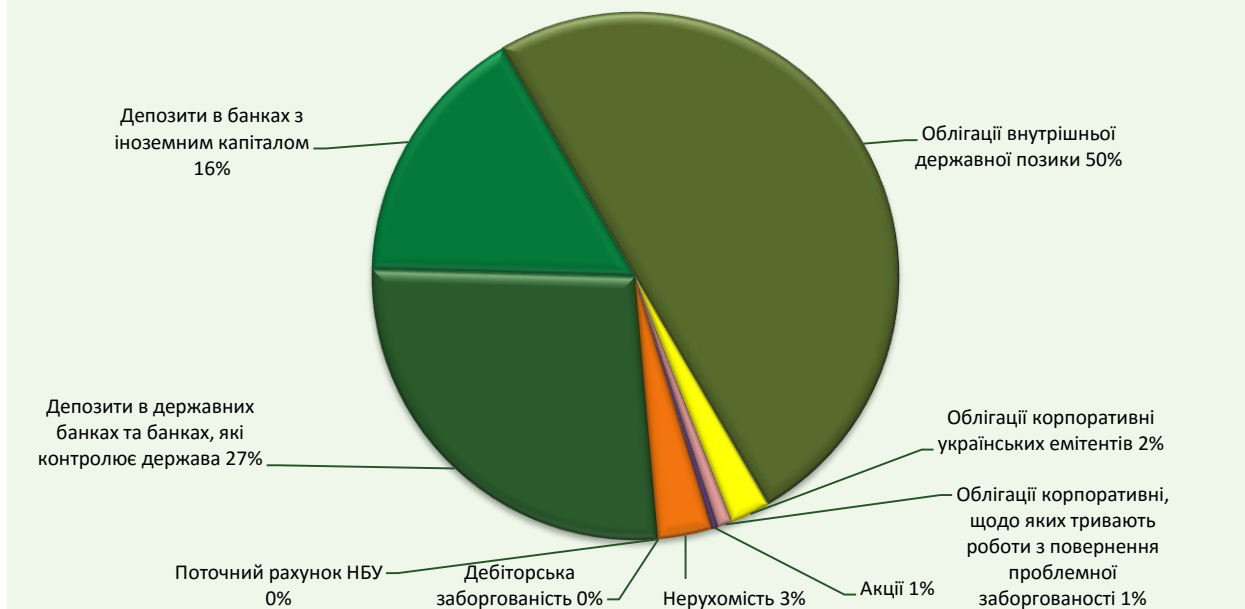


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	278	278	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	424 220	427 566	26,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	248 690	257 945	16,2%
Всього грошові кошти		673 188	685 789	43,0%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	755 951	797 574	50,0%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	38 212	38 212	2,4%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 420	14 420	0,9%
Всього облігації		808 582	850 206	53,3%
Всього акції		6 475	6 475	0,4%
Всього нерухомість		52 464	52 464	3,3%
Всього дебіторська заборгованість		82	82	0,0%
Всього активи		1 540 790	1 595 016	100%

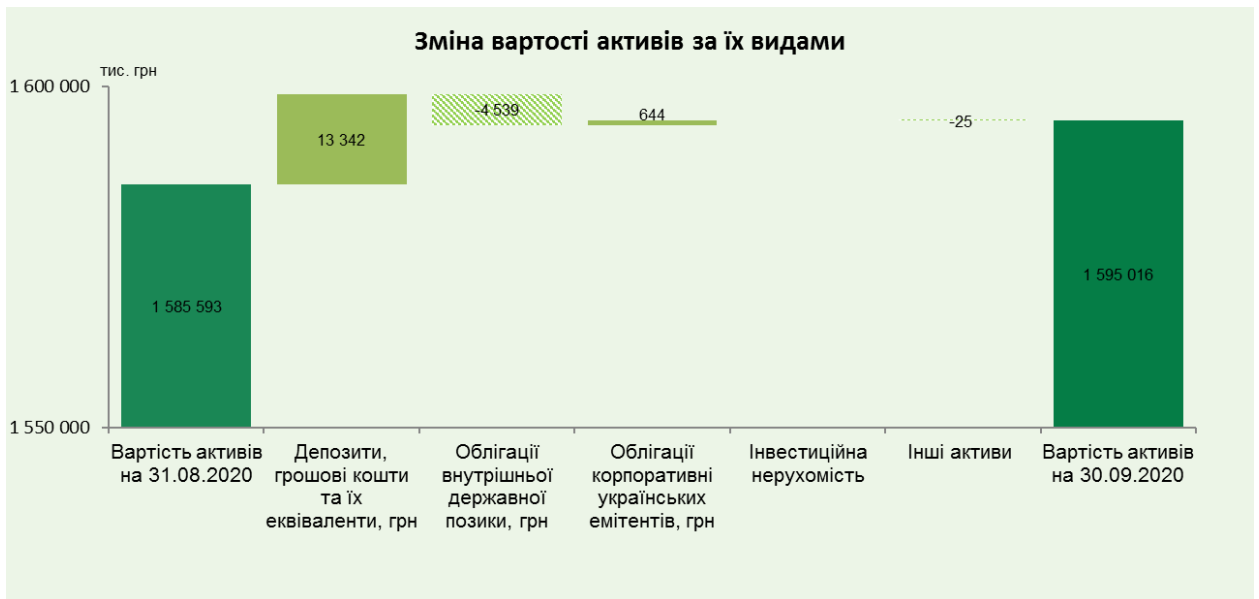
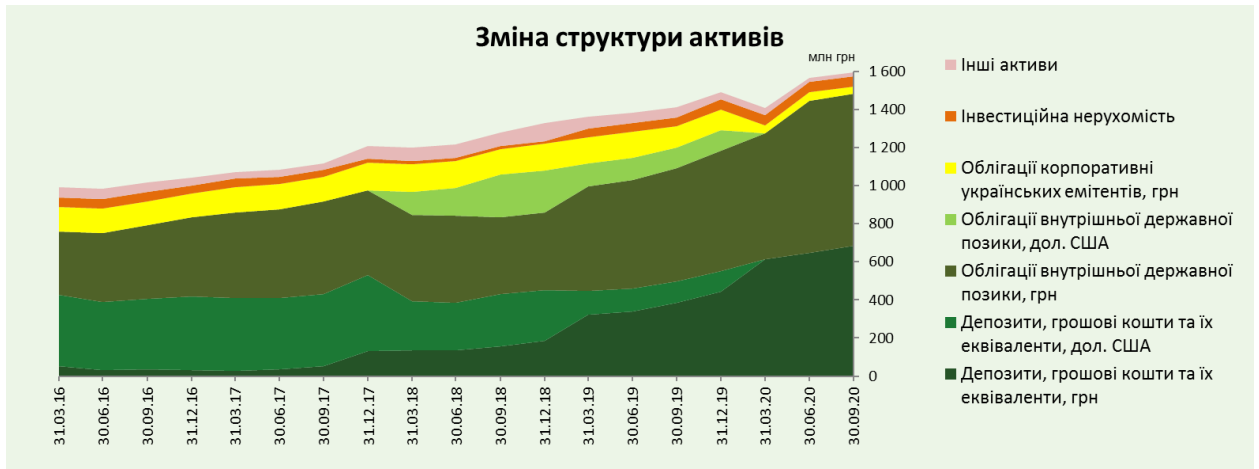
*Примітки:

*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 30.09.2020.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



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 30.09.2020.