

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У серпні 2017 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 7,7 млн. гривень. Основну частину цього доходу було сформовано завдяки отриманню купонів та переоцінці облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Планово збільшуючись, питома вага ОВДП у структурі пенсійних активів Фонду сягнула у серпні 44%. Протягом 2017 року цей інструмент залишається найприбутковішим. Так, у серпні 2017 року отримано купонного доходу від ОВДП на суму 1,1 млн. гривень та за рахунок зростання їх ринкової вартості отримано 5,6 млн. гривень.

### Депозити

Внаслідок сезонного зміцнення курсу гривні до долара США та, як наслідок, переоцінки банківських вкладів розміщених у цій валюті, підсумок від операцій з депозитами склав мінус 2,6 млн. гривень. Попри це, зважаючи на історичну динаміку валютного курсу, є підстави припускати, що середньозважена дохідність депозитних вкладів у активах Фонду за результатами 2017 року сягне прийняттого рівня.

### Корпоративні облігації

Протягом серпня накопичено доходів від облігацій підприємств на суму 3,4 млн. гривень.

### Нерухомість

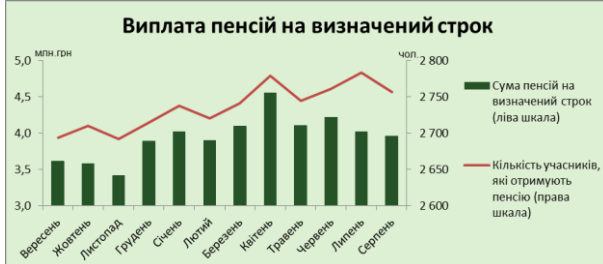
Доходи від здавання в оренду нерухомості склали 260 тис. гривень.

## Головні показники діяльності



Статті доходу	Серпень	Наростаючим підсумком
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(4 788)	(22 968)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 227	18 273
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП	(81)	(612)
ОВДП	6 667	50 945
Корпоративні облігації	3 431	29 159
Реалізація заставного майна	-	7 390
Оренда нерухомості	260	2 310
Інші статті інвестиційного доходу	(20)	(809)
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>7 695</b>	<b>83 688</b>

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	52	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH, USD	21 286, 365 767	1,9%, 33,4%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	UAH	20 563	1,9%
Депозити в комерційних банках	UAH	9 295	0,8%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>416 962</b>	<b>38,1%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	487 159	44,5%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	138 806	12,7%
<b>Всього облігації</b>		<b>625 965</b>	<b>57,2%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 460</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>37 545</b>	<b>3,4%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>69</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>9 965</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 094 966</b>	<b>100%</b>



\*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 одиниць пенсійних активів - розрахункова вартість одиниць пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.