

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У вересні 2017 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 22,9 млн. гривень. Дохід цього місяця є найвищим у 2017 році і досягнутий переважно завдяки сезонному зростанню курсу долара США до гривні.

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Ціни на ОВДП протягом вересня 2017 року залишалися сталими: в залежності від терміну погашення (1-3 роки) вони склали 14.5-15% річних до погашення. За місяць дохід Фонду від ОВДП склав 3,2 млн. гривень.

### Депозити

Кошти Фонду, що розміщені на депозитних рахунках в банках, складають приблизно 39% від сукупних активів Фонду. Переважно це депозити у доларах США. Внаслідок стрімкого зростання курсу долару до гривні у вересні 2017 року сукупний дохід від депозитів склав 15,5 млн. гривень. Це є найвищим показником за 2017 рік і наочним прикладом захисту пенсійних накопичень учасників Фонду від девальвації.

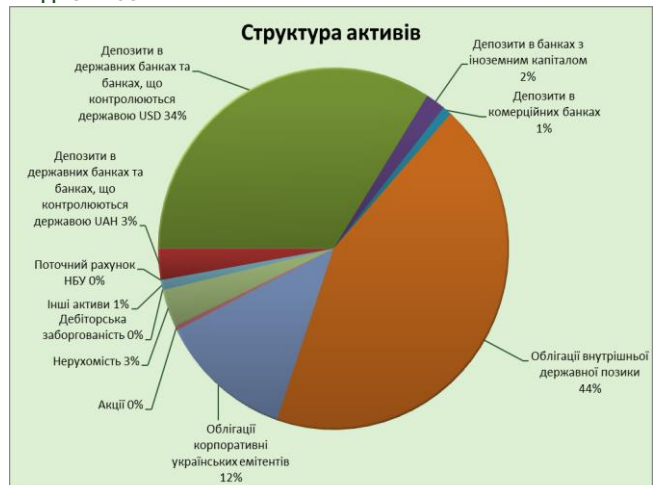
### Корпоративні облігації

12% активів Фонду складають корпоративні облігації. Емітенти цих облігацій демонструють позитивну динаміку фінансових показників: операційний прибуток зростає як рік до року, так і місяць до місяця. Такі результати дозволяють емітентам не лише у повному обсязі і вчасно обслуговувати свої боргові зобов'язання, а й здійснювати погашення основної суми боргу. Це знаходить своє відображення у доході Фонду від таких інвестицій – у вересні портфель корпоративних облігацій заробив 3,9 млн. гривень.

### Нерухомість

Сталим є дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості. Цього місяця він склав 0,28 млн. гривень.

## Головні показники діяльності



Статті доходу	Вересень	Наростаючим підсумком
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	13 415	(9 553)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 341	20 614
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП	(250)	(862)
ОВДП	3 256	54 200
Корпоративні облігації	3 933	33 092
Реалізація заставного майна	-	7 390
Оренда нерухомості	281	2 592
Інші статті інвестиційного доходу	(42)	(850)
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>22 935</b>	<b>106 623</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.

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	106	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	30 821	2,8%
	USD	379 130	34,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	20 302	1,8%
Депозити в комерційних банках	UAH	9 295	0,8%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>439 653</b>	<b>39,4%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	486 188	43,6%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	137 448	12,3%
<b>Всього облігації</b>		<b>623 636</b>	<b>55,9%</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>68</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>9 965</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 115 327</b>	<b>100%</b>