

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У квітні 2017 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 10,4 млн.грн. Більша частина цього доходу була досягнута за рахунок зростання цін на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Четвертий місяць поспіль дохід від ОВДП є найбільшою складовою інвестиційного доходу за місяць. У квітні 2017 року отримано купонного доходу на суму 3,8 млн.грн. та за рахунок переоцінки портфелю ОВДП – 2,6 млн.грн. Разом цього місяця за рахунок сплачених відсотків та росту цін дохід від ОВДП склав 6,4 млн.грн.

### Депозити

Технічне зниження доходів від операцій з банківськими вкладами відбулося внаслідок переоцінки доларових депозитів, за рахунок укріплення гривні до долара США у квітні, оскільки значна частина банківських вкладів розміщена у доларах США. Негативний ефект від переоцінки був повністю компенсований прибутковим продажем застави під депозит в банку, що ліквідується. Загальний результат від операцій з банківськими вкладами склав 0,5 млн.грн.

### Корпоративні облігації

В квітні портфель корпоративних облігацій за рахунок отриманих купонів та щоденної переоцінки заробив 3,3 млн.грн. доходу.

### Нерухомість

Сталим є дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості, цього місяця він склав 0,3 млн.грн.

## Головні показники діяльності

Стаття доходів	Квітень	Наростаючим підсумком
ОВДП	6 423	26 862
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(6 041)	(9 116)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 205	8 876
Дохід від відшкодованих активів (реалізація застави по депозиту)	4 385	4 385
Корпоративні облігації	3 308	16 742
Дохід від оренди нерухомості	307	1 201

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	0	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH USD	25 790 379 625	2,4% 35,4%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	UAH	20 869	1,9%
Депозити в комерційних банках	UAH	11 255	1,0%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>437 539</b>	<b>40,8%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	435 225	40,5%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	141 929	13,2%
<b>Всього облігації</b>		<b>577 153</b>	<b>53,8%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 472</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>44 090</b>	<b>4,1%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>49</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 060</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 073 363</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.