

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У квітні 2018 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 4,7 млн гривень. Більшу частину цього доходу було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики та корпоративних облігацій.

▪ Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

З уповільненням споживчої інфляції та завершенням циклу підвищення облікової ставки в 1 кварталі 2018 року ціни на ОВДП призупинили падіння. Незважаючи на зміцнення гривні до долару США на 1,2% у квітні та уцінку частини ОВДП, що номіновані в доларах США, дохід від ОВДП цього місяця був суттєво вищим за дохід попереднього місяця і становив 2,3 млн. гривень.

▪ Депозити

Відсотковий дохід у квітні 2018 року склав 2,5 млн. грн. Однак, внаслідок ревальвації гривні курсова різниця за депозитами в доларі США склала -3 млн. грн., що в підсумку дало негативний фінансовий результат в розмірі -540 тисяч гривень.

▪ Корпоративні облігації

У квітні портфель корпоративних облігацій заробив 2,7 млн гривень купонного доходу.

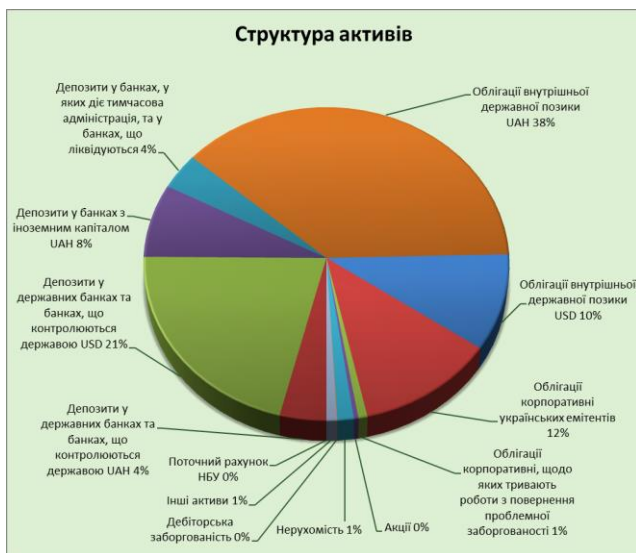
▪ Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 98 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Квітень	Наростаючим підсумком
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(3 023)	(15 023)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 483	9 856
Депозити	(540)	(5 168)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці	(1 424)	(12 193)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки та нарахованих доходів	3 763	12 930
ОВДП	2 340	737
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів	2 657	10 332
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу	86	172
Корпоративні облігації	2 743	10 504
Доходи від оренди нерухомості	98	401
Доходи від продажу нерухомості	-	251
Майнові податки	(17)	(68)
Нерухомість	81	584
Доходи від продажу обладнання	147	147
Інші активи	147	147
Інвестиційний дохід	4 771	6 804
Аудиторські послуги	(23)	(337)
Юридичні послуги	(41)	(296)
Адміністративні витрати	(64)	(632)
Інші доходи/витрати	(0)	6
Прибуток (збиток)	4 706	6 177

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	43	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	47 691	4,0%
Депозити у банках з іноземним капіталом	USD	253 669	21,1%
Депозити у банках, у яких діє тимчасова адміністрація, та у банках, що ліквідуються	UAH	91 036	7,6%
Депозити у банках, у яких діє тимчасова адміністрація, та у банках, що ліквідуються	UAH	44 910	3,7%
Всього грошові кошти		437 349	36,4%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	458 086	38,2%
Облігації внутрішньої державної позики	USD	119 369	9,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	143 466	12,0%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,8%
Всього облігації		730 103	60,8%
Всього акції		4 673	0,4%
Всього нерухомість		16 839	1,4%
Всього дебіторська заборгованість		575	0,0%
Всього інші активи		10 421	0,9%
Всього активи		1 199 959	100%



*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: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.04.2018.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

