

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У травні 2018 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 11,1 млн гривень. Більше половини цієї суми було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.

### ▪ Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

З уповільненням темпів зміни індексу споживчих цін та незмінним рівнем протягом останніх місяців облікової ставки Національного банку дохід від ОВДП цього місяця був суттєво вищим за попередні місяці. У травні портфель ОВДП приніс 6,5 млн гривень прибутку.

З огляду на зростаючу ринкову невизначеність та вищу дохідність ОВДП з коротким терміном погашення портфель ОВДП Фонду переважно поповнюється облігаціями з терміном погашення до 1 року.

### ▪ Депозити

Результат від операцій з банківським вкладами у травні склав 1,6 млн гривень. Відсотковий дохід у розмірі 2,5 млн гривень був скоригований на переоцінку (-0,9 млн гривень) доларових депозитів.

### ▪ Корпоративні облігації

У травні портфель корпоративних облігацій заробив 2,9 млн гривень купонного доходу.

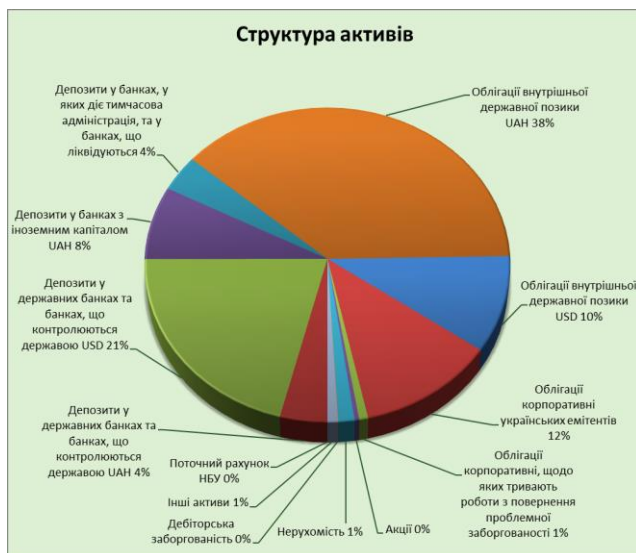
### ▪ Нерухомість

Доходи від здавання в оренду нерухомості, що належить Фонду, склали 90 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Травень	Наростаючим підсумком
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(913)	(15 936)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 549	12 405
<b>Депозити</b>	<b>1 637</b>	<b>(3 531)</b>
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці	(429)	(12 623)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки та нарахованих доходів	6 916	19 846
<b>ОВДП</b>	<b>6 487</b>	<b>7 224</b>
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів	2 867	13 199
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу	69	241
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>2 936</b>	<b>13 440</b>
Доходи від оренди нерухомості	98	499
Доходи від продажу нерухомості	-	251
Майнові податки	(10)	(78)
<b>Нерухомість</b>	<b>89</b>	<b>672</b>
Доходи від продажу обладнання	-	147
<b>Інші активи</b>	<b>-</b>	<b>147</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>11 148</b>	<b>17 952</b>
Аудиторські послуги	-	(337)
Юридичні послуги	(15)	(311)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(15)</b>	<b>(647)</b>
<b>Інші доходи/витрати</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>11 133</b>	<b>17 311</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	0	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	48 762	4,0%
Депозити у банках з іноземним капіталом	USD	252 787	20,9%
Депозити у банках, у яких діє тимчасова адміністрація, та у банках, що ліквідуються	UAH	91 070	7,5%
Депозити у банках та банках, що контролюються державою UAH	UAH	44 910	3,7%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>437 530</b>	<b>36,2%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	464 270	38,5%
	USD	119 732	9,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	143 786	11,9%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,8%
<b>Всього облігації</b>		<b>736 969</b>	<b>61,1%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 673</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>16 839</b>	<b>1,4%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>553</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 421</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 206 985</b>	<b>100%</b>

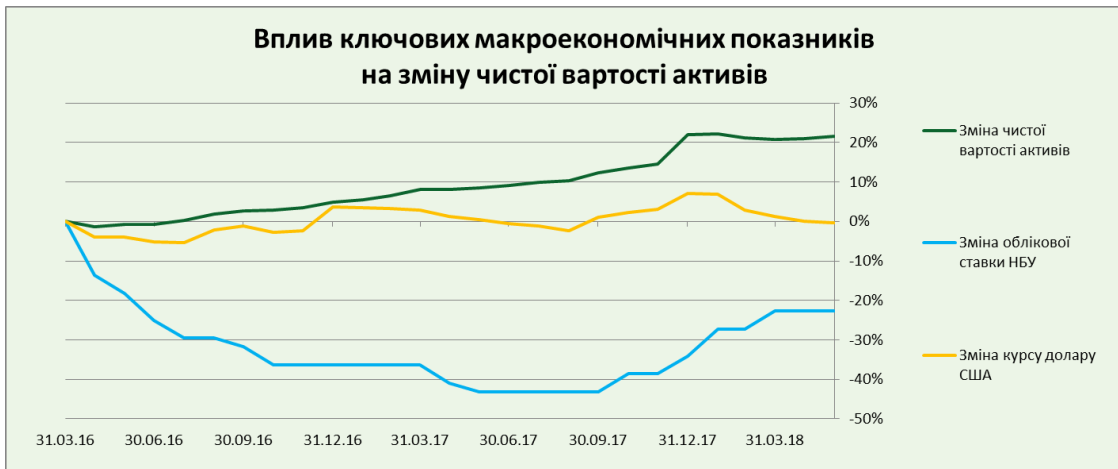
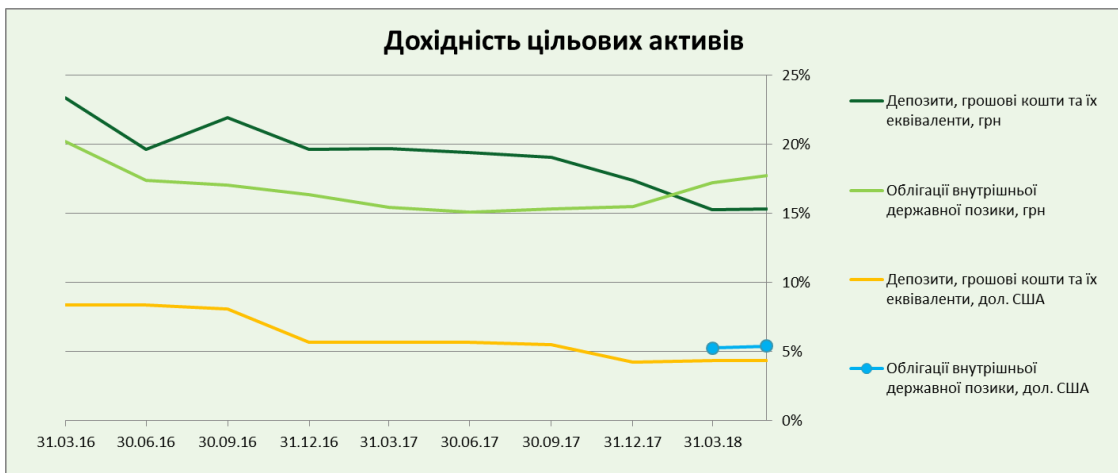
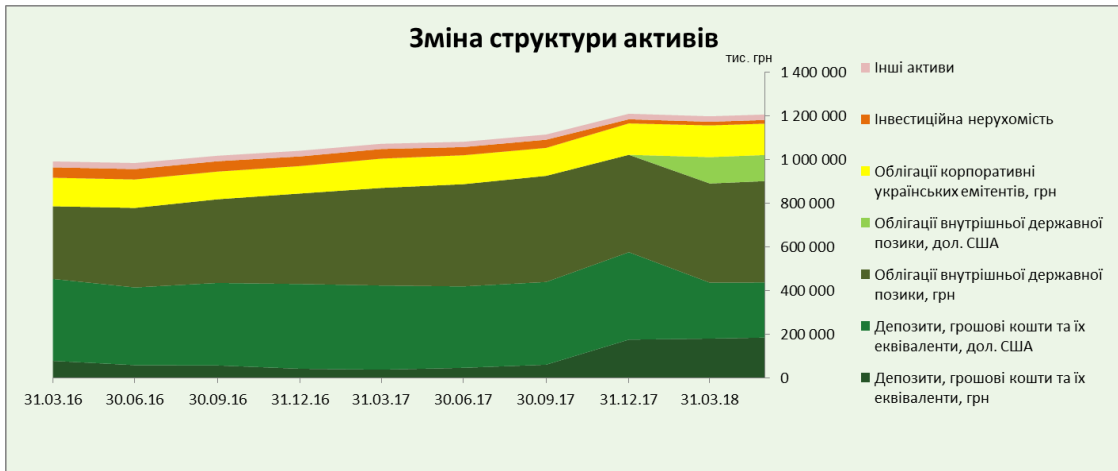


\*Примітки:

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

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності



Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.05.2018.