

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У січні 2019 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 19 млн гривень. Більшу частину було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики та корпоративних облігацій.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

З уповільненням споживчої інфляції впродовж січня ціни на ОВДП залишалися сталими. Разом із незначним зміцненням долару США до гривні у січні дохід від ОВДП цього місяця був суттєво вищим за дохід попереднього місяця і становив 10,9 млн гривень.

Депозити

Дохід від операцій з банківським вкладами у січні склав 5,8 млн гривень. З них 4,3 млн гривень становив відсотковий дохід, 1,5 млн гривень доходу було отримано від переоцінки доларових депозитів.

Корпоративні облігації

У січні портфель корпоративних облігацій заробив 2,3 млн гривень купонного доходу.

Нерухомість

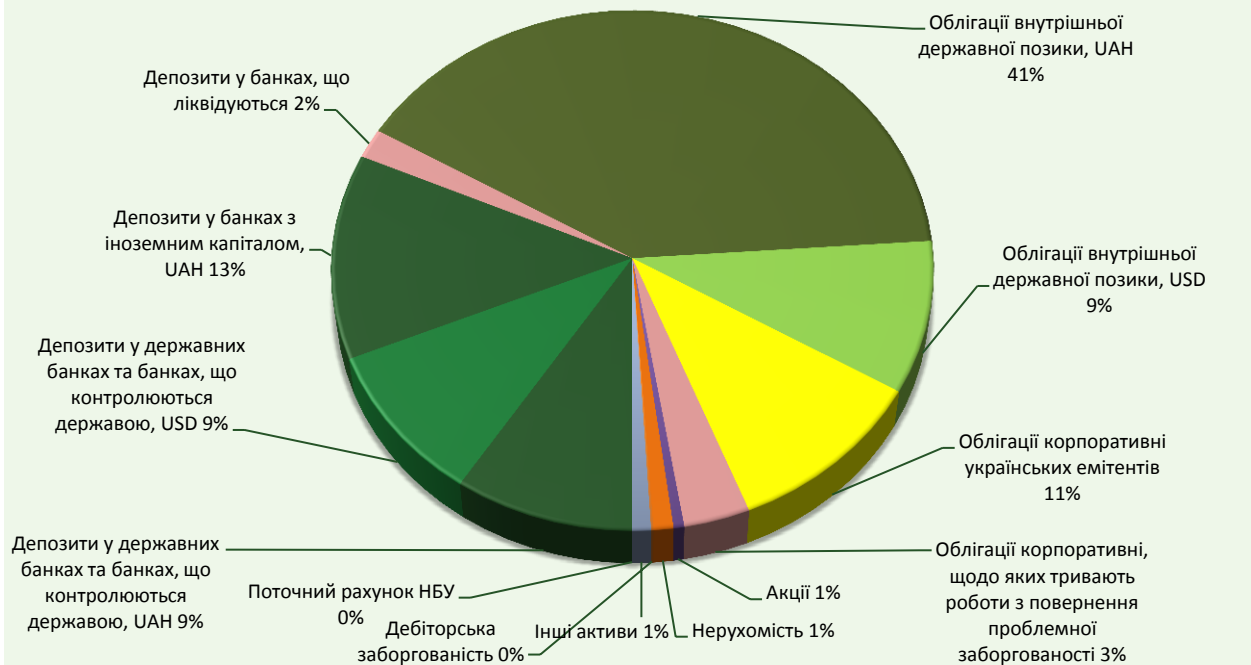
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 123 тисячі гривень.

Стаття доходів/витрат	Січень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	1 491	1 491
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 337	4 337
Депозити	5 829	5 829
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	588	588
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	5 127	5 127
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	5 237	5 237
ОВДП	10 952	10 952
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 338	2 338
Корпоративні облігації	2 338	2 338
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	123	123
Нерухомість	123	123
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	19 241	19 241
Послуги з обслуговування активів	23	23
Аудиторські послуги	(162)	(162)
Послуги оцінювача	-	-
Юридичні послуги	(150)	(150)
Адміністративні витрати	(290)	(290)
Пеня, гарантійний внесок	-	-
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості	0	0
Відшкодування знеціненої заборгованості	-	-
Інші доходи/витрати	0	0
Прибуток (збиток)	18 951	18 951

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

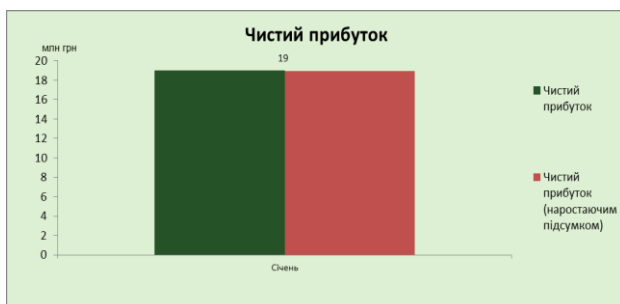
Структура активів



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	4	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	124 330	9,3%
Депозити у банках з іноземним капіталом	USD	127 350	9,5%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	171 225	12,8%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	24 600	1,8%
Всього грошові кошти		447 510	33,4%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	543 919	40,6%
Облігації внутрішньої державної позики	USD	126 557	9,4%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	141 879	10,6%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	45 740	3,4%
Всього облігації		858 094	64,0%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		13 655	1,0%
Всього дебіторська заборгованість		1 601	0,1%
Всього інші активи		12 804	1,0%
Всього активи		1 341 029	100%

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



*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

