

Підсумки місяця

Серпень 2016 став одним з найприбутковіших місяців цього року: інвестиційний дохід КНПФ НБУ склав 21,3 млн. грн. Протягом серпня 2106 року спостерігалось поступове підвищення цін на облігації внутрішньої державної позики України (далі – ОВДП): процентні ставки знизилися на 0,1%-0,2% річних в залежності від терміну погашення.

Обсяг ОВДП в структурі активів Фонду в 2016 року суттєво не змінився, на кінець серпня він склав 379 млн. грн. або 38% від загального обсягу активів.

Завдяки зростанню цін портфель ОВДП подорожчав у серпні на 4,2 млн. грн. Отримано купонних доходів 2,5 млн. грн. Всього дохід Фонду від ОВДП у серпні склав 6,7 млн. грн.

Зниження обмінного курсу гривні до долара США у серпні суттєво підвищило прибутковість банківських депозитів Фонду. Результат від операцій з депозитними вкладками становив 14,3 млн. грн., з яких 12,1 млн. грн. - переоцінка валюти, 2,2 млн. грн. - процентні доходи.

Портфель корпоративних облігацій приніс у серпні 1,6 млн. грн. доходу. Наприкінці місяця, емітент СТОВ «Україна» повністю розрахувався з Фондом за третій відсотковий період, сплативши купон у розмірі 8 млн. грн.

Сукупний дохід від здавання в оренду нерухомості склав у серпні 267 тис. грн.

Головні показники діяльності

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	105	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	16 086	1,6%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	USD	370 341	36,6%
Депозити в комерційних банках	UAH	27 352	2,7%
Всього грошові кошти		434 198	42,9%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	379 033	37,5%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	135 521	13,4%
Всього облігації		514 554	50,9%
Всього акції		4 411	0,4%
Всього нерухомість		47 572	4,7%
Всього дебіторська заборгованість		1 310	0,1%
Всього інші активи		9 293	0,9%
Всього активи		1 011 338	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.

