

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У січні 2017 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ склав 8,8 млн. гривень. Оскільки протягом січня в розрахунку місяць до місяця відбулося незначне зниження курсу долару США до гривні, дохід Фонду був дещо меншим, ніж у попередньому місяці.

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Ціни на облігації внутрішньої державної позики залишаються сталими: середня дохідність складає 16-16,2% річних до погашення. Цього місяця ОВДП дали основний внесок до інвестиційного доходу Фонду – майже 6 млн. гривень.

### Депозити

Враховуючи високу базу і незначне падіння курсу долару США до гривні в розрахунку місяць до місяця, доходи від операцій з банківськими депозитами у січні 2017 року були меншими за середньомісячні показники минулого року, і склали 1,2 млн. гривень.

### Корпоративні облігації

Портфель корпоративних облігацій приніс у січні 1,6 млн. гривень доходу.

### Нерухомість

Сукупний дохід від такого виду інвестування у січні склав 0,3 млн. гривень.

## Головні показники діяльності

Стаття доходів	Січень	Наростаючим підсумком
ОВДП	5 892	5 892
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	(1 039)	(1 039)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 333	2 333
Корпоративні облігації	1 594	1 594
Дохід від оренди нерухомості	292	292

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	120	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	USD	387 799	37,0%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	UAH	21 100	2,0%
Депозити в комерційних банках	UAH	12 408	1,2%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>436 362</b>	<b>41,7%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	415 411	39,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	136 854	13,1%
<b>Всього облігації</b>		<b>552 265</b>	<b>52,7%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 472</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>44 090</b>	<b>4,2%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>56</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 077</b>	<b>1,0%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 047 322</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.