

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У вересні 2016 року інвестиційний дохід КНПФ НБУ склав 10,3 млн. гривень, що є вищим за середньомісячний дохід у 2016 році (8,8 млн. гривень).

Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Протягом вересня 2016 року спостерігалось поступове підвищення цін на облігації внутрішньої державної позики України (процентні ставки знизилися на 0,1%-0,2% річних в залежності від терміну погашення). Обсяг облігацій внутрішньої державної позики України в структурі активів КНПФ НБУ в 2016 року суттєво не змінився, на кінець вересня він склав 380 млн. гривень або 38% від активів КНПФ НБУ. Дохід КНПФ НБУ від ОВДП у вересня склав 4,5 млн. гривень

Депозити

Незначне зниження обмінного курсу гривні до долара США дещо підвищило прибутковість банківських депозитів у вересні. Позитивний результат від операцій з депозитними вкладками становить 4 млн. гривень.

Корпоративні облігації

Портфель корпоративних облігацій приніс у вересні 1,54 млн. гривень доходу.

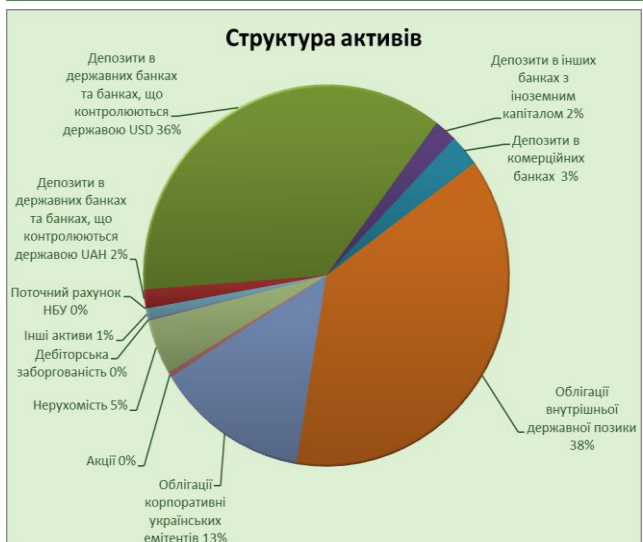
Нерухомість

Сукупний дохід від здавання в оренду нерухомості склав у вересні 260 тис. гривень.

Головні показники діяльності

Стаття доходів	Вересень	Наростаючим підсумком з початку року
ОВДП	4 455	50 309
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	3 780	27 231
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 953	28 131
Корпоративні облігації	1 542	(7 577)
Процентний дохід від реструктуризації	600	8 383
Дохід від оренди нерухомості	258	1 268

Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	90	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	16 221	1,6%
Депозити в інших банках з іноземним капіталом	USD	371 149	36,5%
Депозити в комерційних банках	UAH	20 303	2,0%
Всього грошові кошти		435 117	42,7%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	383 488	37,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	137 062	13,5%
Всього облігації		520 551	51,1%
Всього акції		4 411	0,4%
Всього нерухомість		47 471	4,7%
Всього дебіторська заборгованість		1 303	0,1%
Всього інші активи		9 293	0,9%
Всього активи		1 018 145	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 одиниць пенсійних активів** - розрахункова вартість одиниць пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.