

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У червні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 3,4 млн грн. Позитивний результат було отримано головним чином за рахунок відсоткового доходу за ОВДП, депозитами та корпоративними облігаціями.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП склав 5,5 млн грн. Його головними чинниками були відсотковий дохід та переоцінка (8,7 млн грн) і від'ємна курсова різниця за валютними ОВДП через зміцнення курсу гривні до долару США (-3,2 млн грн). З огляду на зниження облікової ставки у 2 кварталі 2019 року та високий попит на ОВДП, ціни на них демонструють позитивну динаміку. Отже, імовірно, що переоцінка ОВДП і надалі залишатиметься однією з найвагоміших складових доходів Фонду.

Депозити

Результат від операцій з банківськими вкладами склав -4,5 млн грн. Його було отримано головним чином внаслідок курсової різниці, а також від'ємного результату, отриманого внаслідок продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставного майна за депозитом у банку, що ліквідується, який перебував в активах Фонду, за ціною суттєво нижчою, ніж його балансова вартість.

Корпоративні облігації

Відсотковий дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2,1 млн грн.

Акції

Отримано дивіденди за акціями у розмірі 305 тис. грн.

Нерухомість

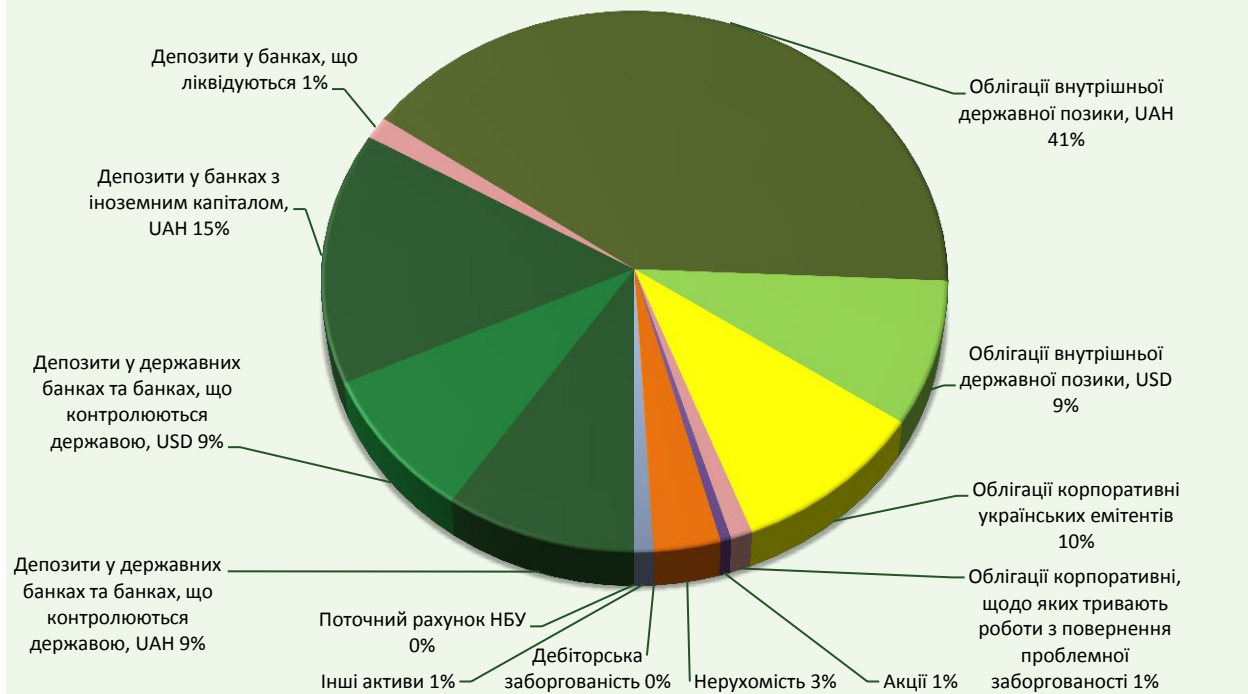
Дохід Фонду від оренди нерухомості склав 74 тис. гривень.

Стаття доходів/витрат	Червень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	(5 848)	(5 848)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(1 112)	-
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(3 223)	(5 757)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 698	31 933
Депозити	(4 485)	20 329
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(3 220)	(6 613)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	3 775	25 271
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	4 899	29 701
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(0)
ОВДП	5 454	48 360
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 081	12 997
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(120)
Корпоративні облігації	2 081	12 877
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	95	602
<i>Майнові податки</i>	(21)	(109)
Нерухомість	74	492
<i>Дивіденди</i>	305	305
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
Інші активи	305	2 201
Інвестиційний дохід	3 429	84 258
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	8	(647)
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(462)
<i>Юридичні послуги</i>	(41)	(431)
Адміністративні витрати	(33)	(1 539)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	3 396	82 719

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

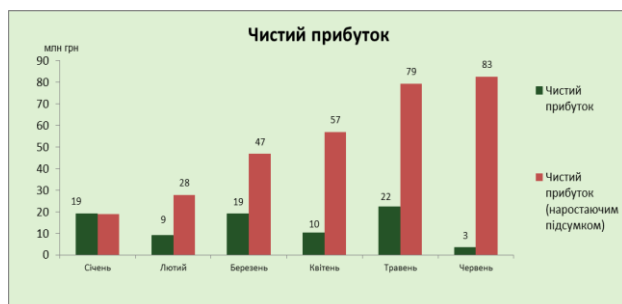
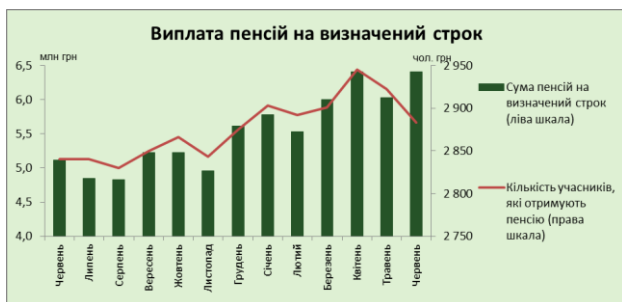
Структура активів



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	40	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	131 524	9,5%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	209 177	15,1%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	18 752	1,4%
Всього грошові кошти		479 532	34,7%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	567 349	41,0%
Облігації внутрішньої державної позики	USD	119 716	8,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	135 592	9,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		837 563	60,5%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,2%
Всього дебіторська заборгованість		1 506	0,1%
Всього інші активи		12 804	0,9%
Всього активи		1 383 259	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.

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.06.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

