

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У листопаді 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 23,8 млн грн. Майже половину цього прибутку було отримано за рахунок доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Фінансовий результат від операцій з ОВДП у листопаді був найвищим за всю історію Фонду, сягнувши 15 млн грн. Портфель ОВДП Фонду складається з облігацій із терміном погашення від 6 місяців до 6 років, загальним обсягом 730 млн грн. Навіть після високих доходів завдяки зростанню цін на ОВДП у цьому році, цей портфель зберігає потенціал до зростання наступного року.

Депозити

Дохід від операцій із банківським вкладами у листопаді склав 7,4 млн грн. Зменшення прибутку через зміцнення курсу гривні до долара США було компенсовано переоцінкою довгострокових депозитів за справедливою вартістю завдяки зниженню ринкових ставок відносно тих, за якими було укладено депозитні договори.

Корпоративні облігації

Дохід Фонду від корпоративних облігацій залишається сталим. У листопаді він становив 1,8 млн грн.

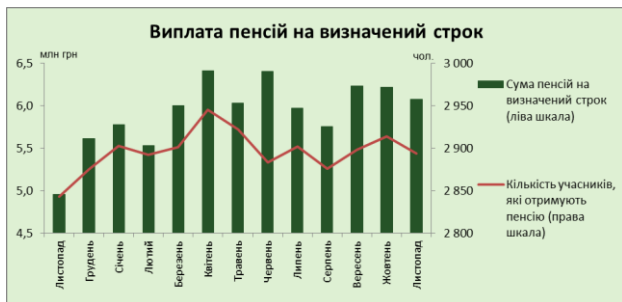
Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 73 тис. грн з урахуванням податку .

Стаття доходів/витрат	Листопад	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	(12 433)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	5 615	5 615
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(4 401)	(15 472)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	6 147	62 462
Депозити	7 361	40 172
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(4 392)	(16 380)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	12 679	63 323
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	6 694	63 312
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>		147
ОВДП	14 981	110 401
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	1 828	23 487
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(188)
Корпоративні облігації	1 828	23 299
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	92	1 069
<i>Майнові податки</i>	(20)	(208)
Нерухомість	73	861
<i>Дивіденди</i>	-	305
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
Інші активи	-	2 201
Інвестиційний дохід	24 243	176 934
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	(647)
<i>Аудиторські послуги</i>	(154)	(636)
<i>Послуги оцінювача</i>	(261)	(454)
<i>Юридичні послуги</i>	(20)	(691)
Адміністративні витрати	(435)	(2 428)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	23 808	174 506

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

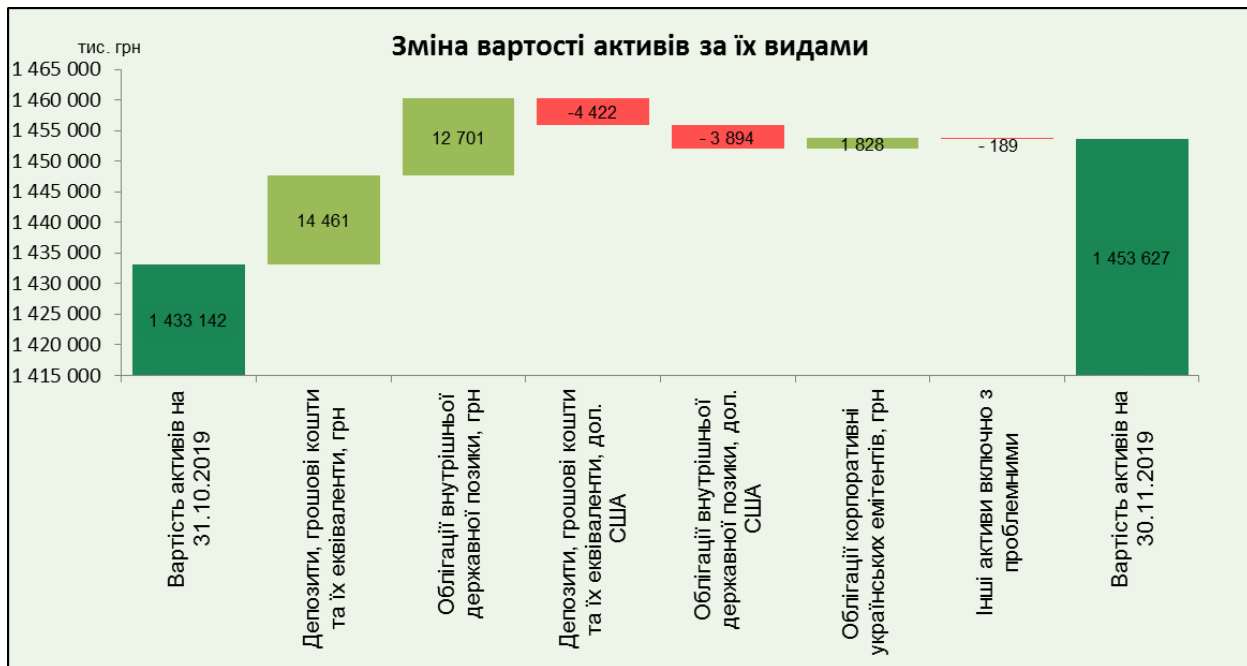
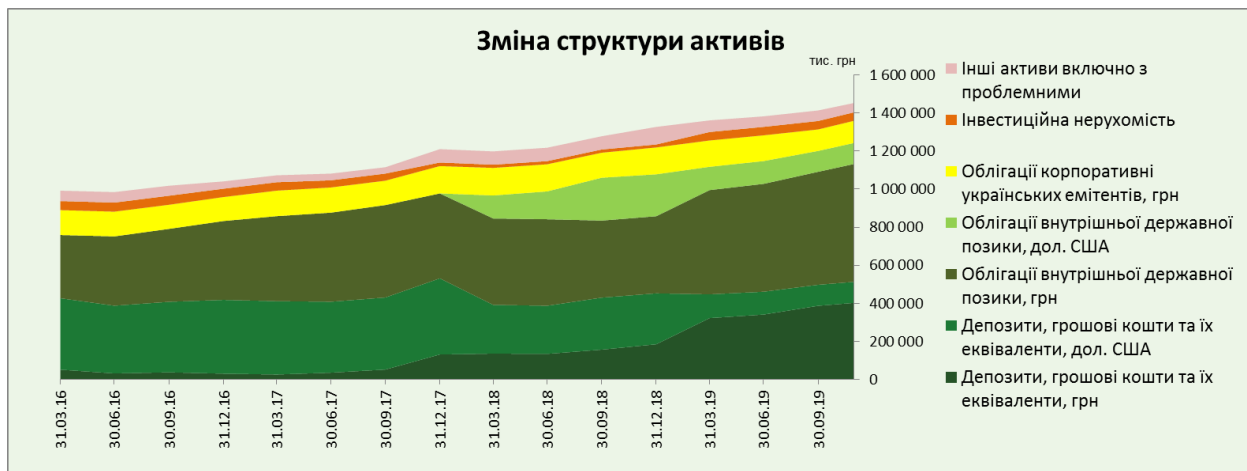


*Примітки:

- 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



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

