

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У березні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав майже 19 млн гривень. Такого результату було досягнуто переважно за рахунок відсоткового доходу та позитивної переоцінки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Сума доходу за рахунок сплачених відсотків та переоцінки склала 10,4 млн гривень (у березні дохідність ОВДП з погашенням через 3 місяці сягала 19,5% річних до погашення).

Депозити

Відсотковий дохід та курсова різниця від депозитів склали 6,8 млн гривень.

Корпоративні облігації

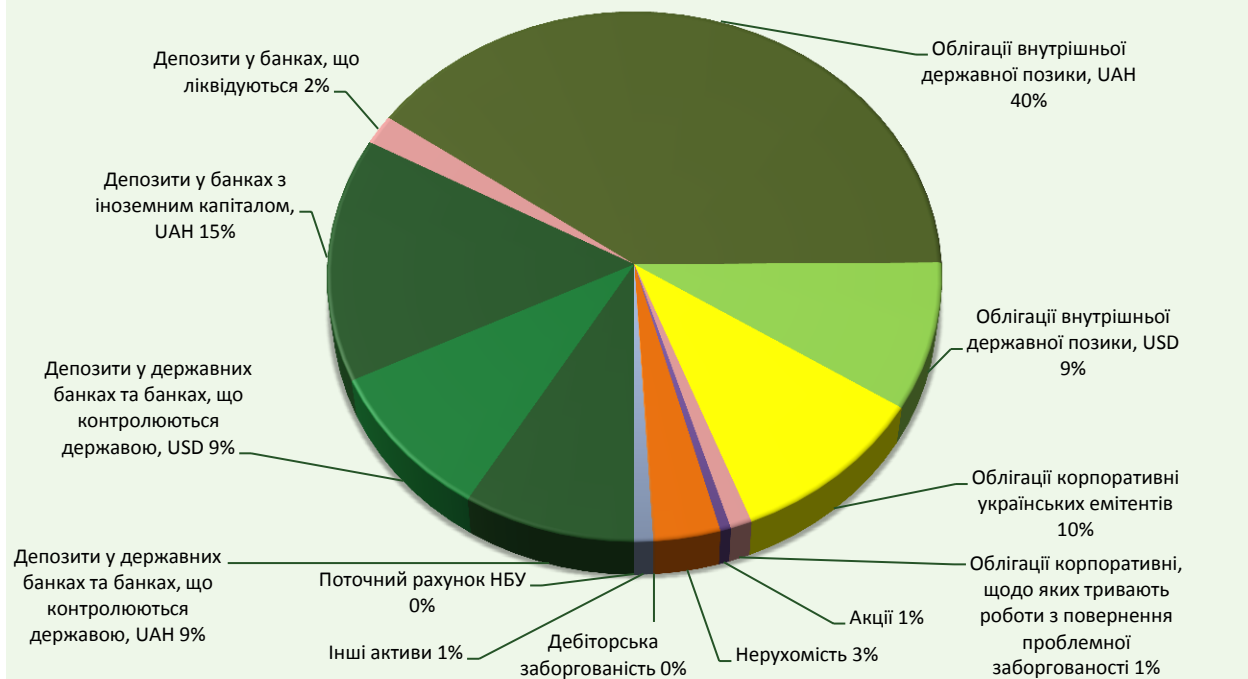
Емітенти облігацій вдало працювали минулого року і демонструють позитивну динаміку фінансових показників у 2019 році. Дохід від інвестицій у корпоративні облігації у березні склав 2,2 млн гривень.

Стаття доходів/витрат	Березень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	1 174	(817)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 660	14 881
Депозити	6 834	14 064
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	1 163	(1 718)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	4 320	11 838
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	4 899	14 957
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(0)
ОВДП	10 382	25 077
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 236	6 642
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	-	(65)
Корпоративні облігації	2 236	6 577
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	96	315
<i>Майнові податки</i>	(32)	(47)
Нерухомість	64	268
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	0	1 895
Інші активи	-	1 895
Інвестиційний дохід	19 517	47 880
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	(404)	(382)
<i>Аудиторські послуги</i>	(128)	(437)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(20)	(220)
Адміністративні витрати	(553)	(1 039)
<i>Пеня, гарантійний внесок</i>	-	-
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
<i>Відшкодування знеціненої заборгованості</i>	-	-
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	18 964	46 841

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

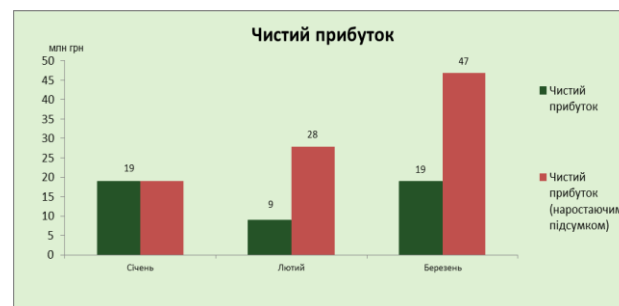
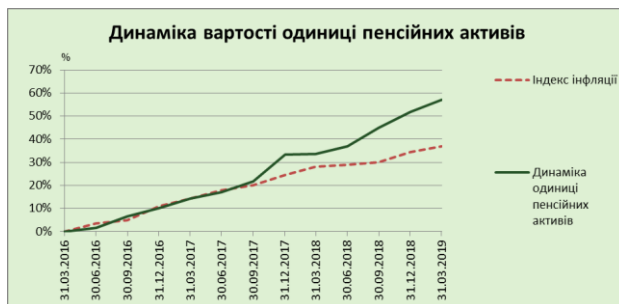
Структура активів



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	15	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	118 753	8,7%
	USD	125 025	9,2%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	203 213	14,9%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	24 600	1,8%
Всього грошові кошти		471 606	34,6%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	548 349	40,3%
	USD	122 471	9,0%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	138 385	10,2%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		824 111	60,5%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,3%
Всього дебіторська заборгованість		1 503	0,1%
Всього інші активи		12 804	0,9%
Всього активи		1 361 878	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 31.03.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

