

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У квітні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 10,2 млн гривень. Вагому частину цього доходу було отримано за рахунок відсоткового доходу та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.

### Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

З уповільненням споживчої інфляції та початком циклу зниження облікової ставки в 1 кварталі 2019 року ціни на ОВДП почали зростати. Незважаючи на зміцнення гривні до долару США на 2% у квітні та уцінку частини ОВДП, що номіновані в доларах США, дохід від ОВДП становив 5,8 млн гривень.

### Депозити

Відсотковий дохід склав 5,5 млн грн. Однак, внаслідок ревальвації гривні, курсова різниця за депозитами в доларі США склала - 2,8 млн грн, що в підсумку дозволило отримати дохід у розмірі 2,7 млн гривень.

### Корпоративні облігації

Дохід, отриманий від корпоративних облігацій, склав 2 млн гривень.

### Нерухомість

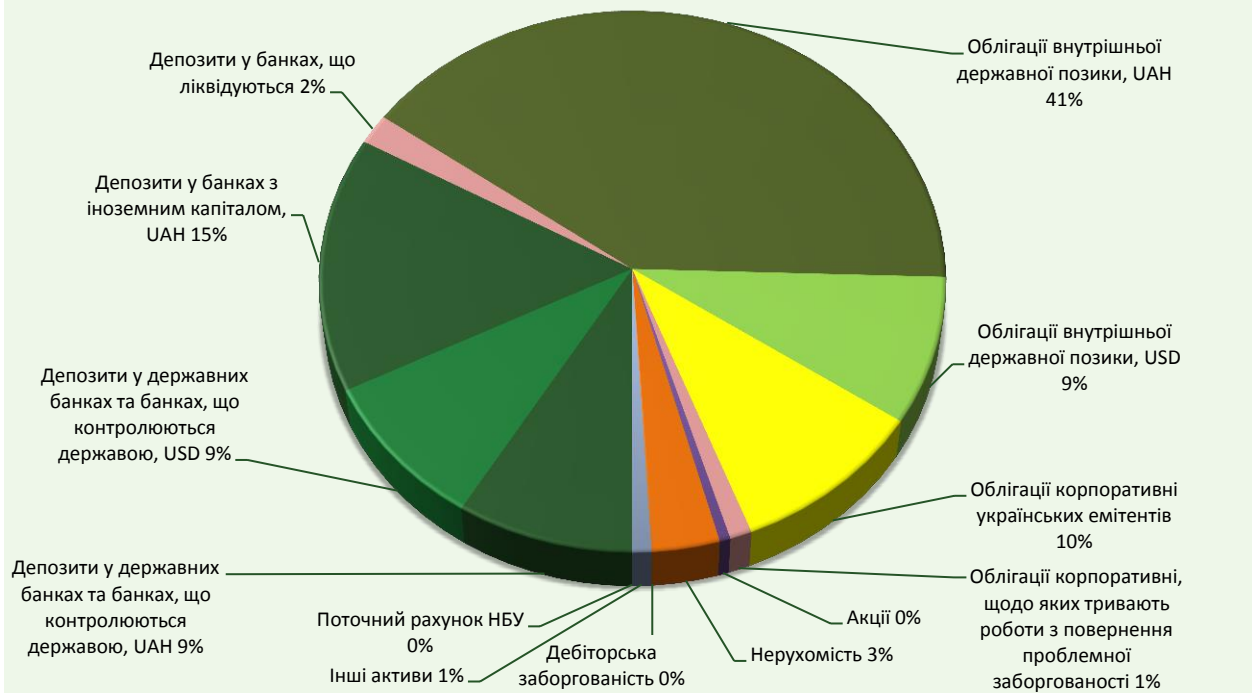
Дохід Фонду від оренди нерухомості склав 96 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Квітень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(2 881)	(3 698)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 543	20 424
<b>Депозити</b>	<b>2 662</b>	<b>16 726</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(2 836)	(4 555)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	3 994	15 832
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	4 658	19 615
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(0)
<b>ОВДП</b>	<b>5 815</b>	<b>30 892</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 123	8 765
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	(54)	(120)
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>2 068</b>	<b>8 645</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	96	411
<i>Майнові податки</i>	(21)	(68)
<b>Нерухомість</b>	<b>75</b>	<b>343</b>
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
<b>Інші активи</b>	-	<b>1 895</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>10 621</b>	<b>58 501</b>
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	(273)	(655)
<i>Аудиторські послуги</i>	(24)	(462)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(120)	(340)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(417)</b>	<b>(1 456)</b>
<i>Пеня, гарантійний внесок</i>	-	-
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
<i>Відшкодування знеціненої заборгованості</i>	-	-
<b>Інші доходи/витрати</b>	-	<b>0</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>10 203</b>	<b>57 044</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

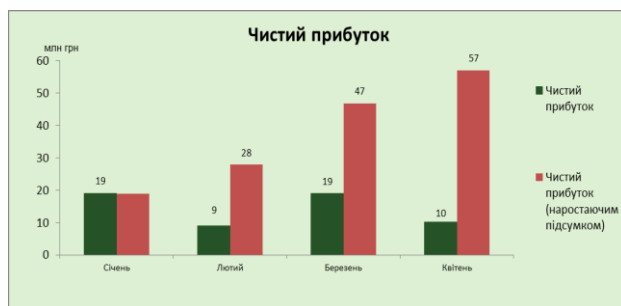
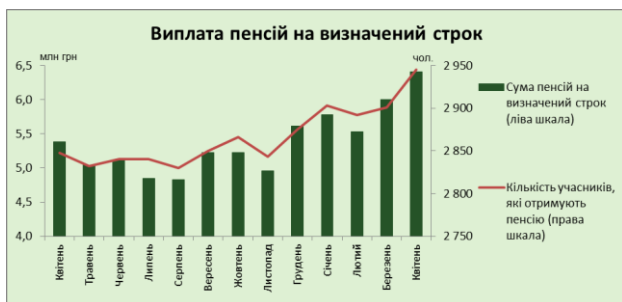
### Структура активів



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	73	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	120 042	8,8%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	208 763	15,3%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	24 600	1,8%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>475 595</b>	<b>34,8%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	556 083	40,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	133 998	9,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
<b>Всього облігації</b>		<b>825 338</b>	<b>60,4%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>7 365</b>	<b>0,5%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>44 489</b>	<b>3,3%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>1 488</b>	<b>0,1%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>12 804</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 367 079</b>	<b>100%</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

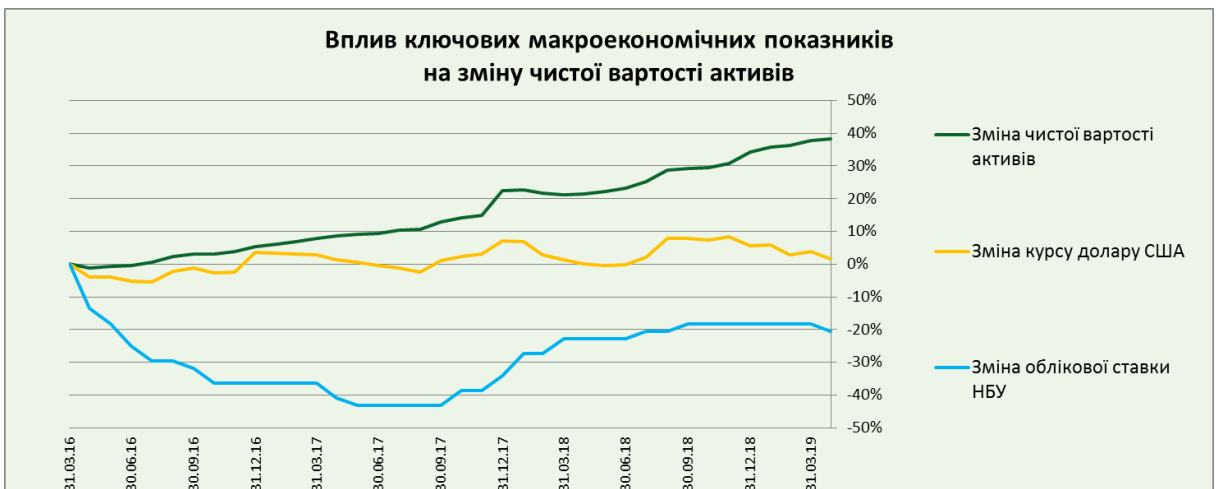
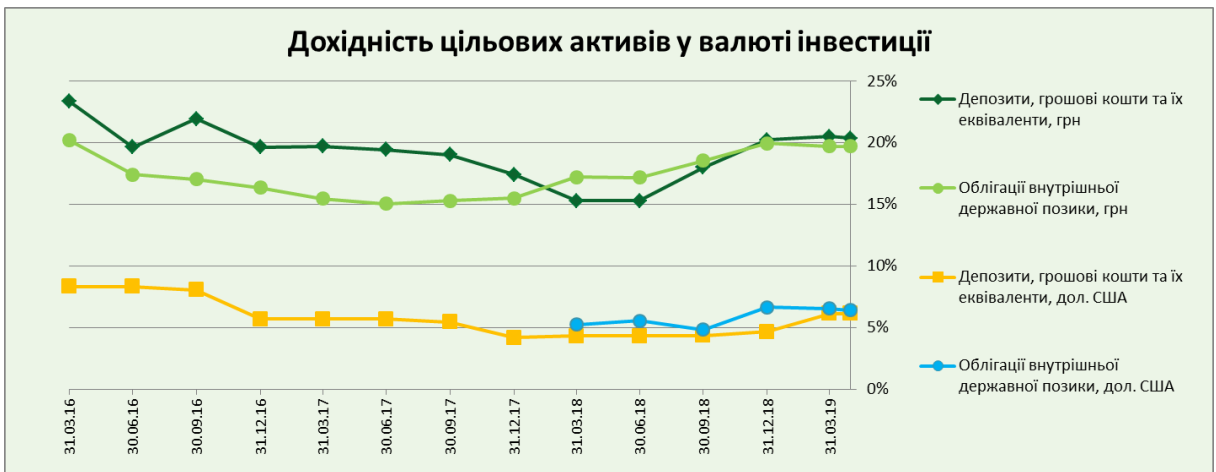
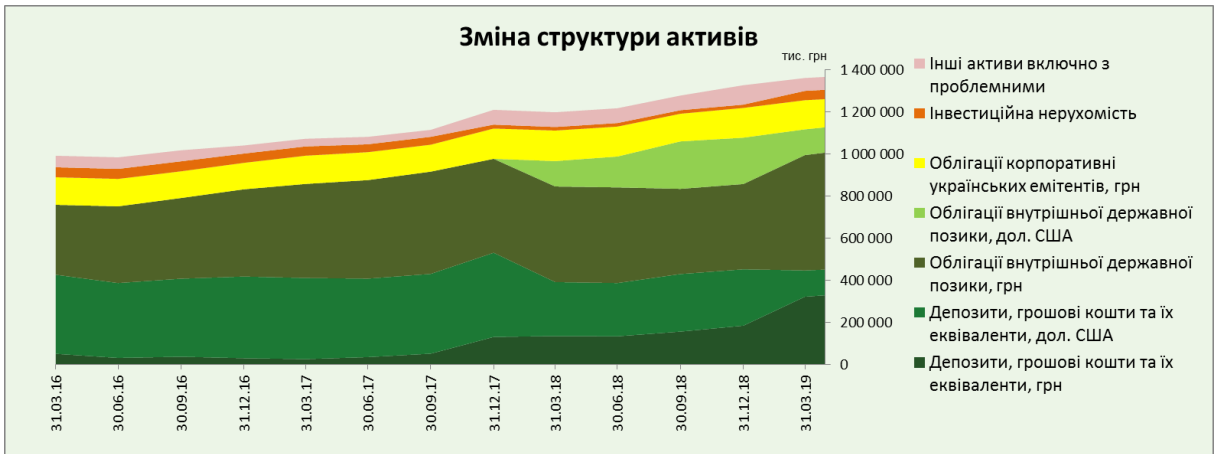


\*Примітки:

- **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



Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 30.04.2019.