

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У серпні 2019 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 21,9 млн грн. Такого результату було досягнуто переважно завдяки зростанню цін на облігації внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП склав 13,2 млн грн, з них 12,5 млн грн – відсотки та переоцінка облігацій за ринковими цінами, 668 тис. грн – дохід за рахунок курсової різниці за валютними ОВДП через зміцнення курсу долару США до гривні.

Депозити

Результат від операцій з банківським вкладом склав 6,7 млн грн. Його було отримано головним чином за рахунок відсоткового доходу (6 млн грн), а також внаслідок валютної переоцінки депозитів розміщених у доларах США (707 тис. грн).

Корпоративні облігації

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

Нерухомість

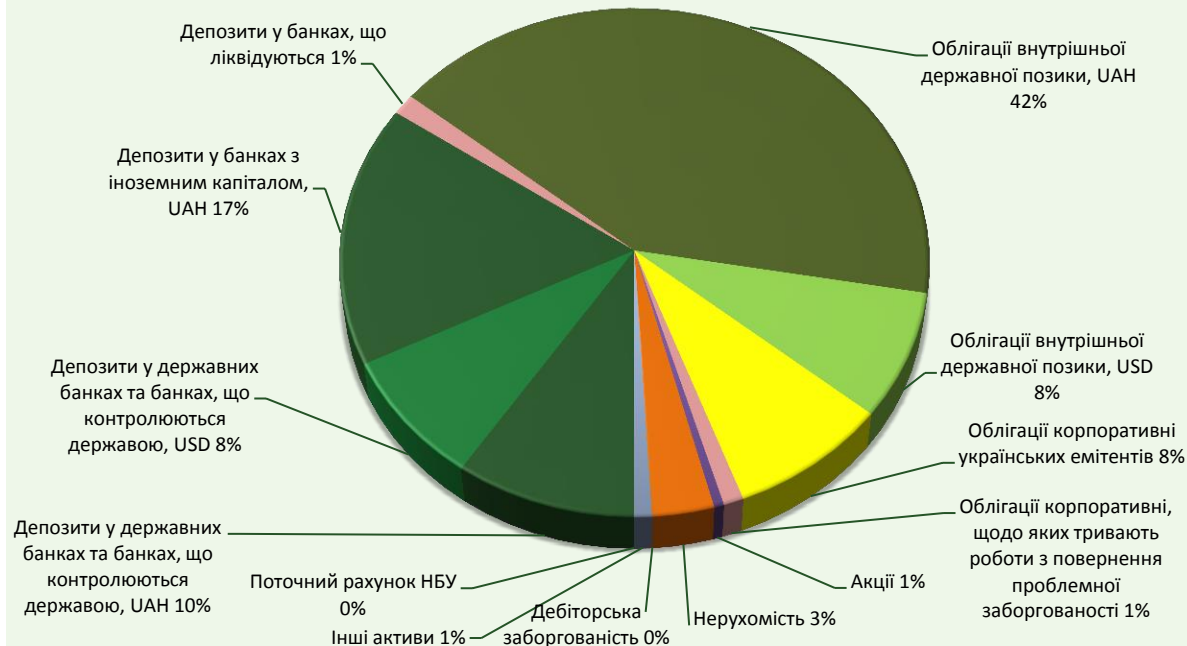
Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 95 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Серпень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	(5 848)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	707	(9 999)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	6 034	43 904
Депозити	6 740	28 057
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	668	(10 922)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	5 685	38 824
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	6 857	42 923
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(0)
ОВДП	13 210	70 824
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 084	17 899
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	(78)	(134)
Корпоративні облігації	2 006	17 765
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	95	792
<i>Майнові податки</i>	(21)	(151)
Нерухомість	74	641
<i>Дивіденди</i>	-	305
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
Інші активи	-	2 201
Інвестиційний дохід	22 031	119 488
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	(647)
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(462)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(100)	(631)
Адміністративні витрати	(100)	(1 739)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	21 931	117 748

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

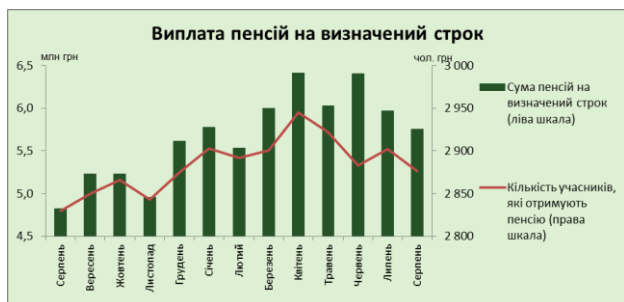
Структура активів



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	99	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	134 467	9,5%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	234 655	16,6%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	18 752	1,3%
Всього грошові кошти		503 745	35,7%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	590 912	41,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	119 691	8,5%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		839 497	59,6%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,2%
Всього дебіторська заборгованість		1 487	0,1%
Всього інші активи		12 804	0,9%
Всього активи		1 409 387	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 31.08.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

