

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У липні 2018 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) сягнув 23,6 млн гривень, що є одним з найкращих показників за останні декілька років. Стрімке зростання прибутку цього місяця було зумовлено двовідсотковим зростанням курсу долару США до гривні та позитивною динамікою цін на облігації внутрішньої державної позики України.

Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП у липні склав 10,7 млн гривень, з них 6,3 млн гривень – відсотки та накопичений купонний дохід, 4,4 млн гривень – дохід за рахунок підвищення курсу долара США до гривні (щодо ОВДП, деномінованих у доларах США). Враховуючи певну ринкову невизначеність та жорстку монетарну політику Національного банку, портфель ОВДП Фонду сформовано переважно з короткострокових облігацій, це дозволяє збільшити його доходність та зменшити ризики зниження його вартості.

Депозити

Дохід від операцій з банківським вкладами у липні склав 8 млн гривень. Сталою частиною цього доходу є 2,5 млн гривень відсоткового доходу, решту доходу, 5,5 млн гривень, було отримано від переоцінки депозитів, розміщених у доларах США.

Корпоративні облігації

Цього місяця дохід від корпоративних облігацій, 4,8 млн гривень, був суттєво вищим за дохід попередніх місяців поточного року. Такого результату було досягнуто завдяки достроковому погашенню частини цінних паперів одним із емітентів.

Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 89 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Липень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	5 471	(9 953)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	2 533	17 358
Депозити	8 004	7 405
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	4 379	(8 008)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	953	(6 782)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	5 348	40 396
ОВДП	10 680	25 606
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	4 384	20 651
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу</i>	413	722
Корпоративні облігації	4 797	21 373
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	98	695
<i>Доходи від продажу нерухомості</i>	-	251
<i>Майнові податки</i>	(9)	(96)
Нерухомість	89	850
<i>Дивіденди</i>	-	609
<i>Доходи від продажу обладнання</i>	-	147
Інші активи	-	756
Інвестиційний дохід	23 570	55 989
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(337)
<i>Юридичні послуги</i>	36	(304)
Адміністративні витрати	36	(640)
Інші доходи/витрати	-	6
Прибуток (збиток)	23 606	55 355

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	111	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	48 859	3,9%
Депозити у банках з іноземним капіталом	USD	258 778	20,9%
Депозити у банках, у яких діє тимчасова адміністрація, та у банках, що ліквідуються	UAH	44 910	3,6%
Всього грошові кошти		443 729	35,8%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	396 588	32,0%
Облігації корпоративні українських емітентів	USD	215 312	17,4%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,7%
Всього облігації		762 104	61,5%
Всього акції		4 673	0,4%
Всього нерухомість		16 839	1,4%
Всього дебіторська заборгованість		553	0,0%
Всього інші активи		10 421	0,8%
Всього активи		1 238 320	100%



*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

