

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

Серпень 2018 року став одним з найприбутковіших місяців за всю історію КНПФ НБУ (далі - Фонд). Так інвестиційний прибуток Фонду склав 37,2 млн гривень. Такого результату було переважно досягнуто завдяки позитивній динаміці долара США до гривні та збільшенню частки активів в доларах США у липні 2018 року.

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП у серпні був найвищим за останні роки і становив 15,5 млн гривень. Переважно такого високого значення було досягнуто за рахунок переоцінки ОВДП номінованих у доларах США – 12,2 млн гривень. Решта доходу (3,3 млн гривень) – це отримані відсоткові платежі та накопичений купонний дохід.

### Депозити

Внаслідок зростання курсу долара США до гривні фінансовий результат від операцій з банківськими вкладками склав у серпні рекордні 17,4 млн гривень, де 14,8 млн гривень доходи від курсової різниці, а 2,6 млн гривень отримані відсоткові доходи.

### Корпоративні облігації

У серпні портфель корпоративних облігацій заробив 4,3 млн гривень доходу. Дещо вищий показник за середньомісячний був досягнутий завдяки достроковому викупу облігацій одним з емітентів за ціною вищою за балансову.

### Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості у липні склав 87 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Серпень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	14 778	4 825
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	2 648	20 006
<b>Депозити</b>	<b>17 426</b>	<b>24 831</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	12 224	4 216
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(2 016)	(7 628)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	5 337	45 734
<b>ОВДП</b>	<b>15 546</b>	<b>42 321</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	4 160	23 641
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу</i>	138	860
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>4 298</b>	<b>24 501</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	98	793
<i>Доходи від продажу нерухомості</i>	-	251
<i>Майнові податки</i>	(10)	(107)
<b>Нерухомість</b>	<b>88</b>	<b>938</b>
<i>Дивіденди</i>	-	609
<i>Доходи від продажу обладнання</i>	-	147
<b>Інші активи</b>	-	<b>756</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>37 357</b>	<b>93 346</b>
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(337)
<i>Юридичні послуги</i>	(150)	(454)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(150)</b>	<b>(790)</b>
<b>Інші доходи/витрати</b>	-	<b>6</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>37 207</b>	<b>92 562</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

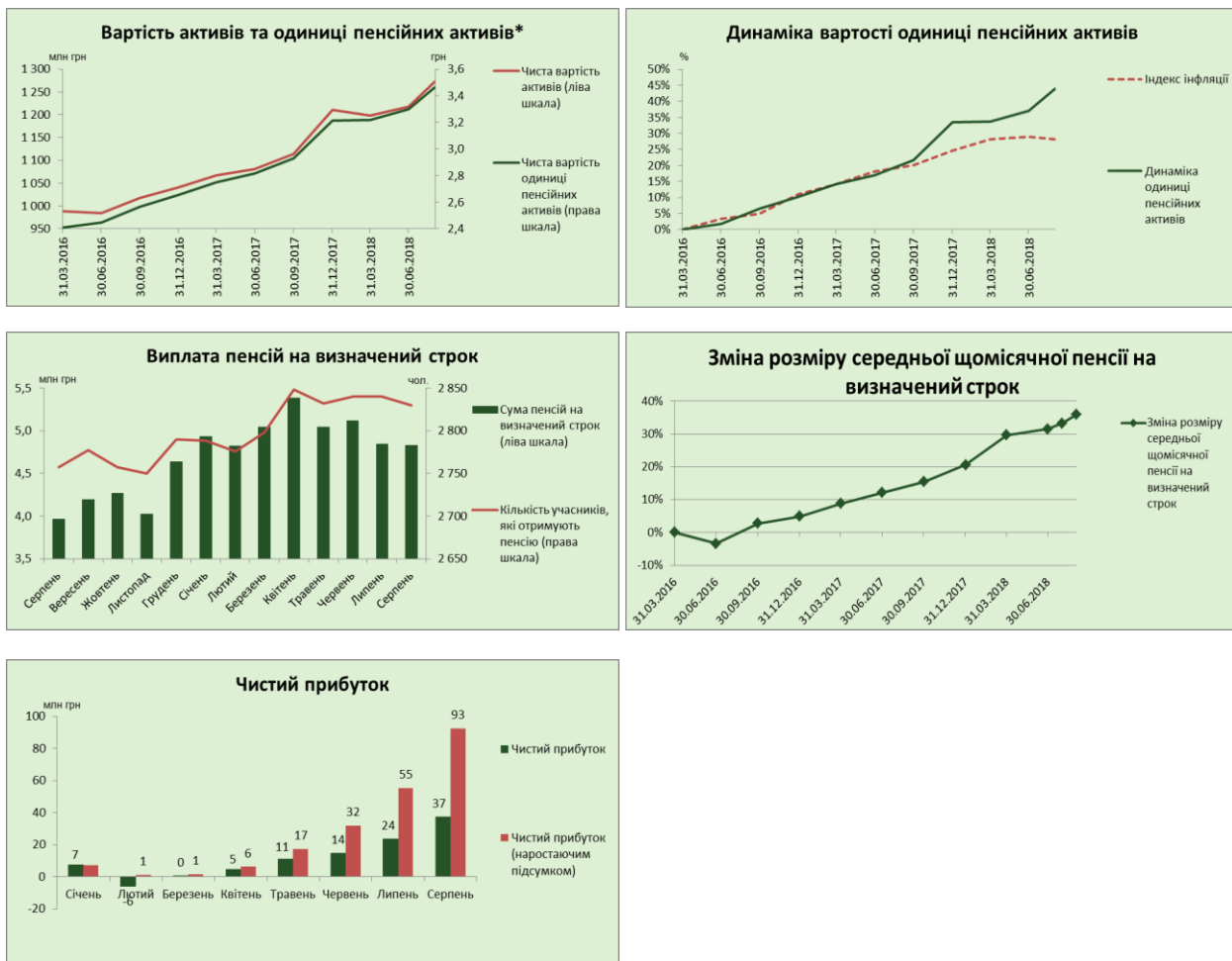
## Головні показники діяльності



Вид активу,	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	97	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	53 699	4,2%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	91 070	7,2%
Депозити у банках, у яких діє тимчасова адміністрація, та у банках, що ліквідуються	UAH	44 910	3,5%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>463 296</b>	<b>36,4%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	405 958	31,9%
	USD	224 782	17,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	136 263	10,7%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,7%
<b>Всього облігації</b>		<b>776 185</b>	<b>61,0%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 673</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>16 839</b>	<b>1,3%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>553</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 421</b>	<b>0,8%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 271 968</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.

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.08.2018.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

