

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У жовтні 2018 року прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 5,7 млн грн. Дещо менше його значення у порівнянні з середньомісячним пов'язане зі зростанням курсу гривні до долара США та продажем нерухомості на аукціоні Prozorro за нижчою від балансової вартістю.

### Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Результат від операцій з ОВДП у жовтні склав 3,1 млн грн. Відсоткові доходи в розмірі 5,2 млн грн були скориговані на від'ємну суму 1,1 млн грн від переоцінки частини ОВДП номінованих у доларах США. Ціни на ОВДП у жовтні призупинили зниження, є сталими і наразі це найменш ризикована форма інвестицій в Україні.

### Депозити

Відсотковий дохід в жовтні склав 2 млн грн. Незважаючи на негативний вплив від зниження курсу долара США до гривні на результат операцій з банківськими вкладами, ми не плануємо суттєво знижувати питому вагу доларів США в активах Фонду з огляду на певну ринкову невизначеність у 2019 році.

### Корпоративні облігації

Доходи від портфелю корпоративних облігацій Фонду у жовтні становили 3 млн грн.

### Нерухомість

Негативний результат (-1,7 млн грн) від роботи з нерухомістю спричинений продажем на аукціоні Prozorro за ціною на 70% нижче за балансову земельної ділянки, що належить Фонду.

Стаття доходів/витрат	Жовтень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(1 290)	3 724
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	3 329	26 226
<b>Депозити</b>	<b>2 039</b>	<b>29 950</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(1 081)	3 287
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(1 051)	(9 796)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	5 201	56 139
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок продажу</i>	(0)	(0)
<b>ОВДП</b>	<b>3 069</b>	<b>49 630</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	3 037	29 615
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок погашення/продажу</i>	-	963
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>3 037</b>	<b>30 578</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	98	989
<i>Доходи від продажу нерухомості</i>	(1 835)	(1 584)
<i>Майнові податки</i>	(10)	(127)
<b>Нерухомість</b>	<b>(1 747)</b>	<b>(722)</b>
<i>Дивіденди</i>	-	609
<i>Доходи від продажу обладнання</i>	-	147
<b>Інші активи</b>		<b>756</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>6 398</b>	<b>110 192</b>
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	(139)	(1 015)
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(337)
<i>Послуги оцінювача</i>	(422)	(422)
<i>Юридичні послуги</i>	(170)	(644)
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>(731)</b>	<b>(2 418)</b>
<b>Інші доходи/витрати</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>5 668</b>	<b>107 780</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	173	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	25 744	2,0%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	142 004	11,1%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	44 910	3,5%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>485 239</b>	<b>37,9%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	399 165	31,2%
Облігації внутрішньої державної позики, USD	USD	223 210	17,4%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	132 984	10,4%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	9 181	0,7%
<b>Всього облігації</b>		<b>764 540</b>	<b>59,7%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 673</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>14 206</b>	<b>1,1%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>644</b>	<b>0,1%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>10 421</b>	<b>0,8%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 279 723</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 31.10.2018.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Головні показники діяльності

