

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

У липні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 3,9 млн грн. На відсотковому доході Фонду негативно позначилася переоцінка портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП).

### Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Після майже тримісячного зростання, ціни на ОВДП у липні припинили висхідну динаміку, передусім через збільшення обсягів пропозиції державних цінних паперів на вторинному ринку. Внаслідок цього загальний результат від операцій з ОВДП, з урахуванням нарахованих та отриманих відсотків у звітному місяці склав -3 млн грн.

### Депозити

Загальний дохід від операцій з банківськими вкладками в липні склав 6,4 млн грн. При цьому відсоткові доходи становили 8,1 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -1,7 млн грн.

### Корпоративні облігації

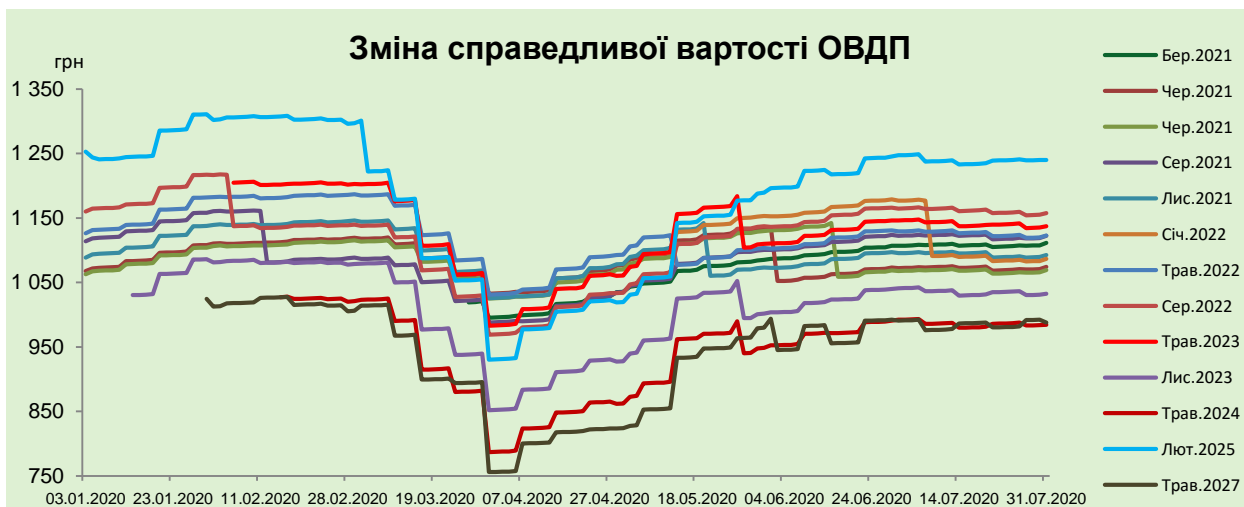
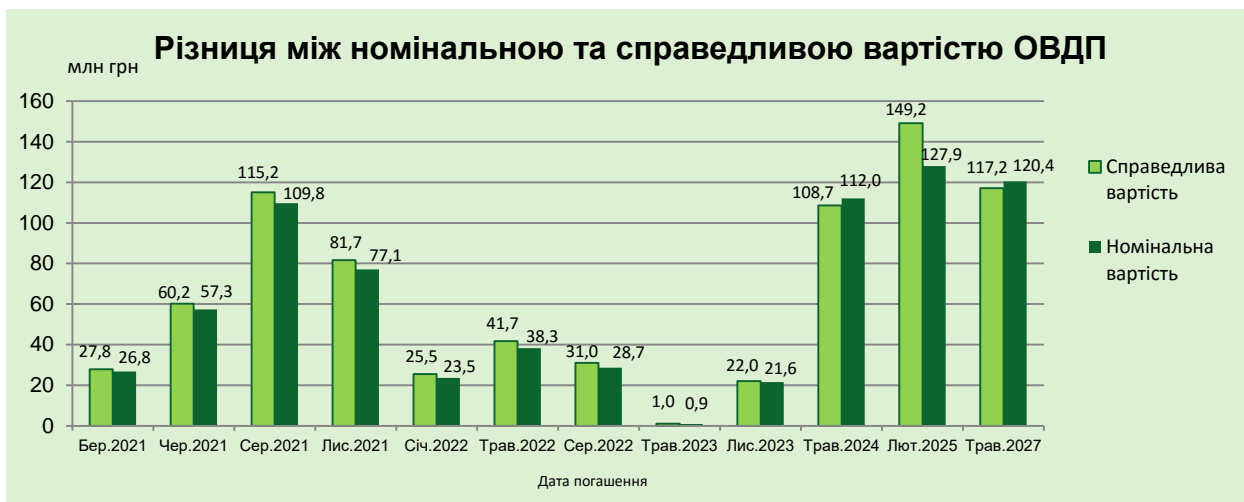
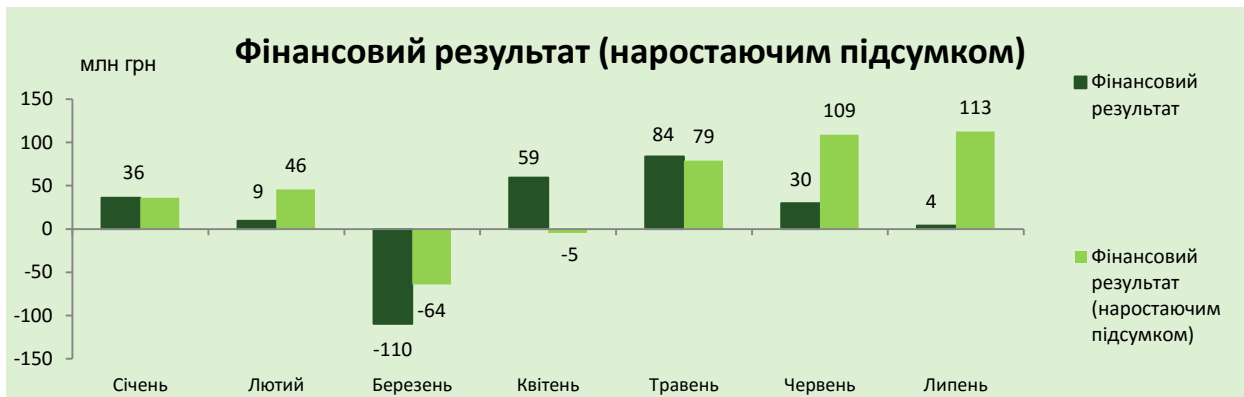
У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 664 тис. грн відсоткового доходу.

### Нерухомість

У липні на відкритому аукціоні ProZorro.Sale було продано нецільовий актив (нежитлові приміщення у с. Тхорівка Сквирського району Київської обл.) за ціною нижчою за балансову вартість на 150 тис. грн. Таким чином, загальний результат операцій з нерухомістю, з урахуванням сплачених податків, цього місяця склав -71 тис. грн. Зазначена вище нерухомість була предметом іпотеки за дефолтними облігаціями одного з проблемних боржників Фонду, придбаними в 2013 році. Реалізація активу стала можливою після набуття Фондом права власності на нього за рішенням суду. Загальні надходження від продажу склали 1,4 млн грн.

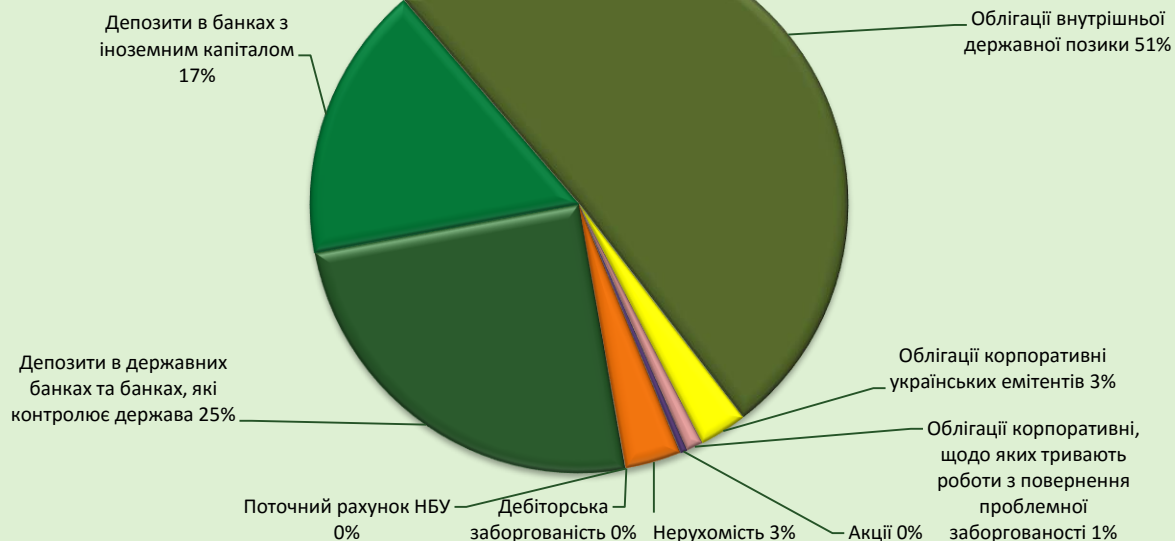
Стаття доходів/витрат	Липень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	615
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(1 747)	5 994
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	-	4 180
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	8 106	53 510
<b>Депозити</b>	<b>6 359</b>	<b>64 300</b>
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	-	3 400
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(11 874)	(1 416)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 835	54 001
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(419)
<b>ОВДП</b>	<b>(3 040)</b>	<b>55 566</b>
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	664	5 161
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	-	(2 983)
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(220)
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>664</b>	<b>1 958</b>
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	100	697
<i>Фінансовий результат від продажу нерухомості</i>	(150)	(150)
<i>Майнові податки</i>	(21)	(130)
<b>Нерухомість</b>	<b>(71)</b>	<b>416</b>
<i>Дивіденди</i>	-	405
<b>Інші активи</b>	-	<b>405</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>3 912</b>	<b>122 645</b>
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	-
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(469)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	-	40
<b>Адміністративні витрати</b>	-	<b>(429)</b>
<i>Фінансовий результат від продажу обладнання</i>	-	(9 413)
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	2
<b>Інші доходи/витрати</b>	-	<b>(9 411)</b>
<b>Прибуток (збиток)</b>	<b>3 912</b>	<b>112 805</b>

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	435	435	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	386 589	388 681	24,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	248 796	260 353	16,6%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>635 820</b>	<b>649 469</b>	<b>41,5%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	760 539	795 832	50,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	44 741	44 741	2,9%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	15 850	15 850	1,0%
<b>Всього облігації</b>		<b>821 130</b>	<b>856 424</b>	<b>54,7%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>6 475</b>	<b>6 475</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>52 464</b>	<b>52 464</b>	<b>3,4%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0,0%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 515 987</b>	<b>1 564 930</b>	<b>100%</b>

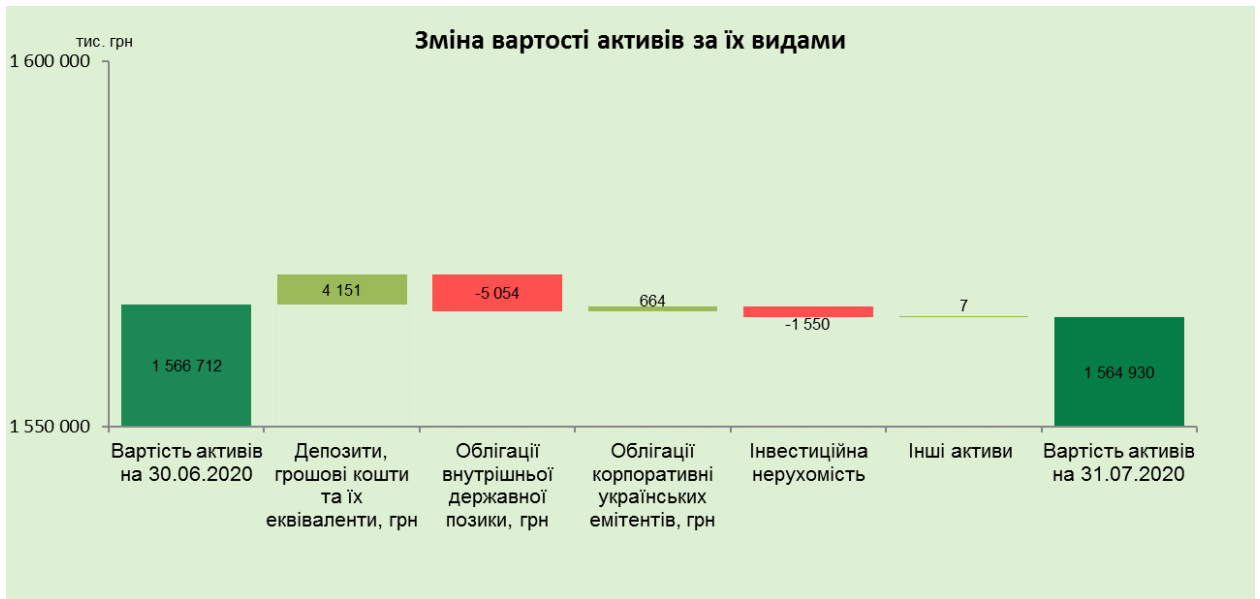
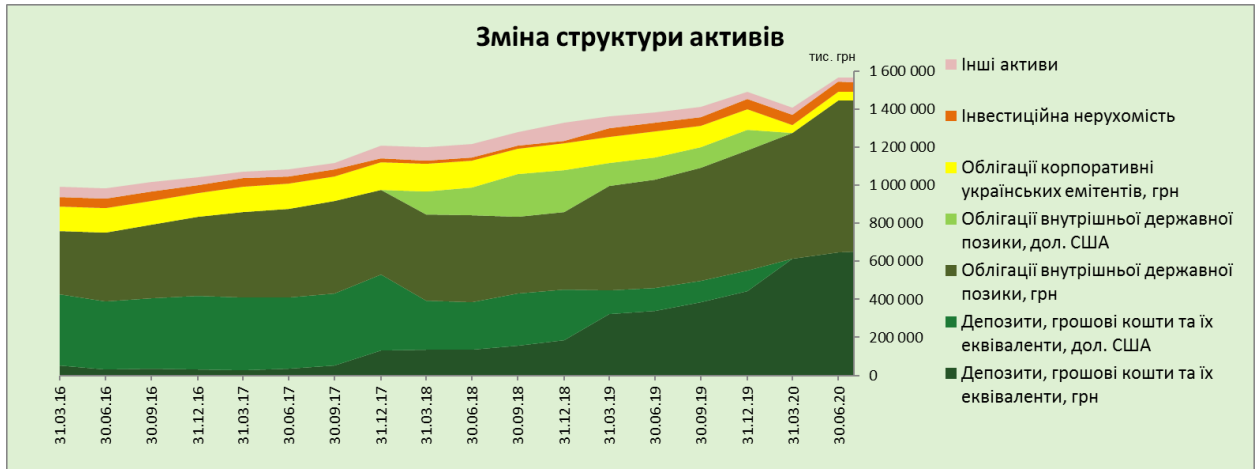
### \*Примітки:

\*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

\*\* згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.07.2020.

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



**\*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: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 31.07.2020.