

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У лютому 2022 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 18,9 млн грн. Основним джерелом формування прибутку були відсоткові доходи та результат переоцінки за справедливою вартістю портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП). Див. також нижче коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

У лютому на тлі стабілізації відсоткових ставок уздовж усєї кривої дохідності, доходи КНПФ НБУ від інвестування в ОВДП суттєво зросли. Так, відсоткові доходи склали 8 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами становила 6,1 млн грн. Таким чином, загальний результат від операцій з ОВДП склав 14,1 млн грн.

Депозити

Відсоткові доходи від операцій з банківськими вкладами в лютому склали 4,9 млн грн.

Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду інвестиційної нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у лютому 42 тис. грн.

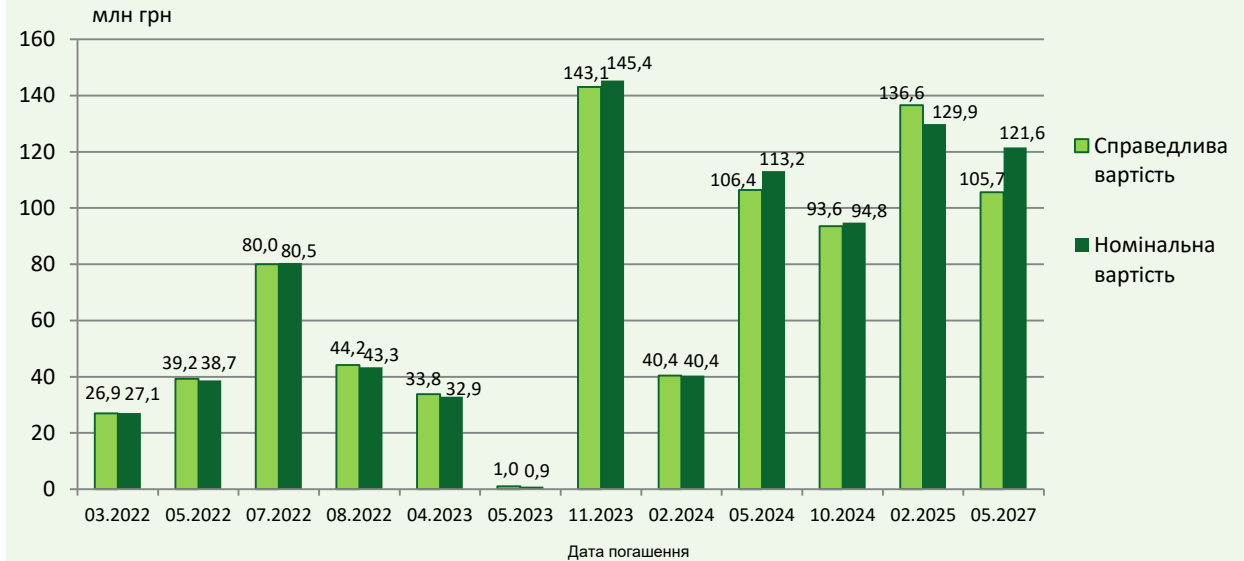
Коментар щодо впровадження воєнного стану в Україні

З огляду на впровадження воєнного стану в Україні, при подальшому інвестуванні пенсійних активів Фонду перевага віддаватиметься розміщенню коштів на депозитні рахунки на короткі терміни з максимально можливою дохідністю, а також інвестуванню в ОВДП, операції з якими дозволені на період дії воєнного часу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

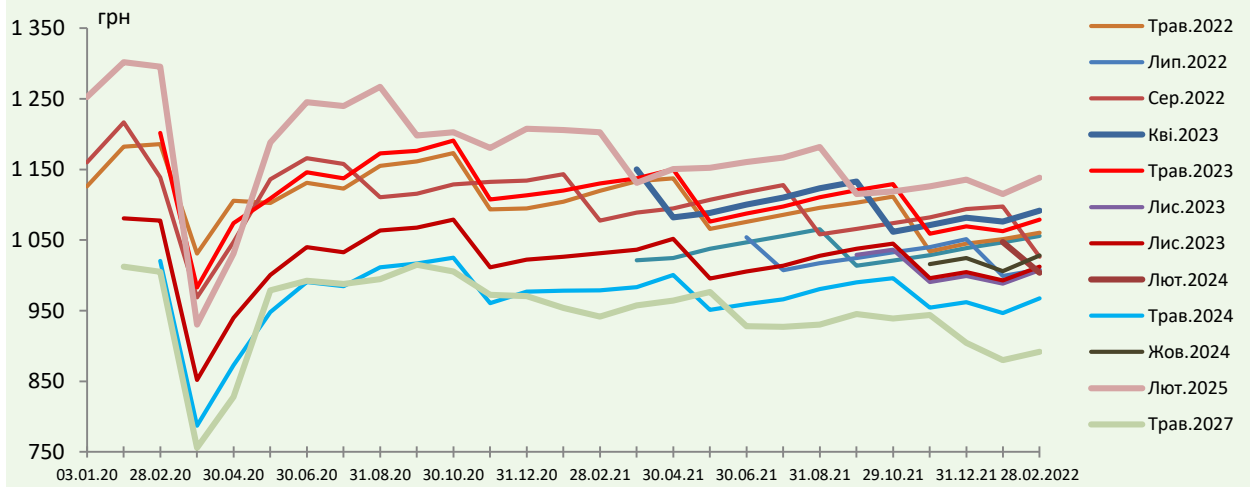
Стаття доходів/витрат	Лютий	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 906	10 218
Депозити	4 906	10 218
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	6 073	(12 354)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	7 996	16 698
ОВДП	14 069	4 345
<i>Доходи від оренди інвестиційної нерухомості</i>	129	258
<i>Майнові податки</i>	(87)	(87)
Інвестиційна нерухомість	42	171
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	19 017	14 733
<i>Аудиторські послуги</i>	(141)	(297)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	-	-
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	-
Адміністративні витрати	(141)	(297)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	18 876	14 436

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Справедлива та номінальна вартість ОВДП

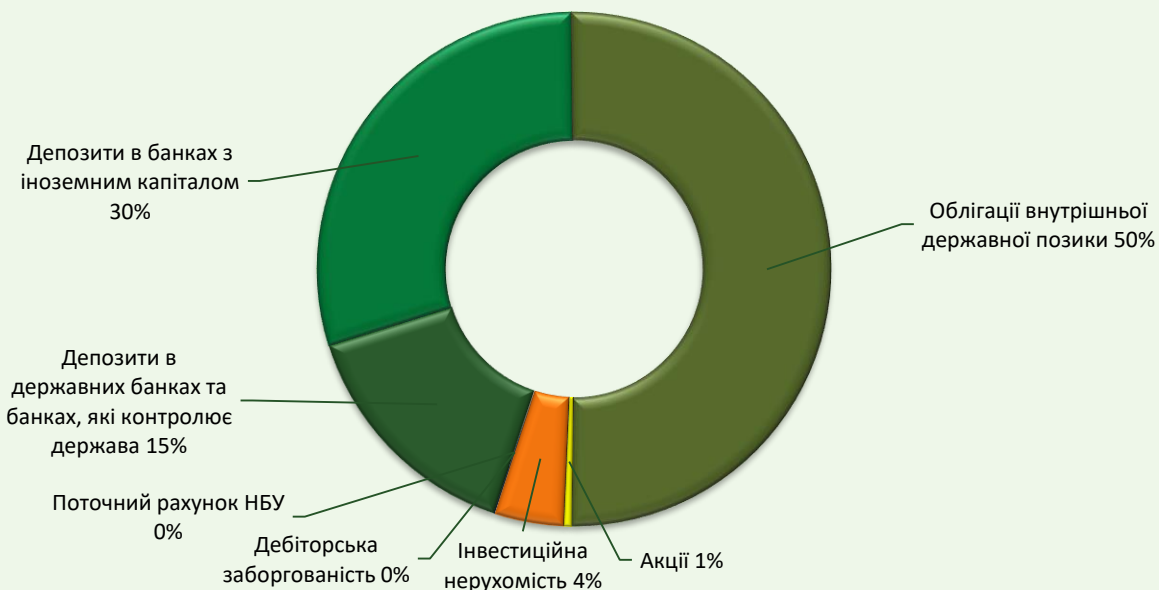


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	1 594	1 594	0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	254 616	254 616	15,1%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	501 032	501 032	29,7%
Всього грошові кошти		757 242	757 242	44,8%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	868 702	850 824	50,4%
Всього облігації		868 702	850 824	50,4%
Всього акції		8 092	8 092	0,5%
Всього інвестиційна нерухомість		73 155	73 155	4,3%
Всього дебіторська заборгованість		118	118	0,0%
Всього активи		1 707 309	1 689 431	100%

*Примітки:

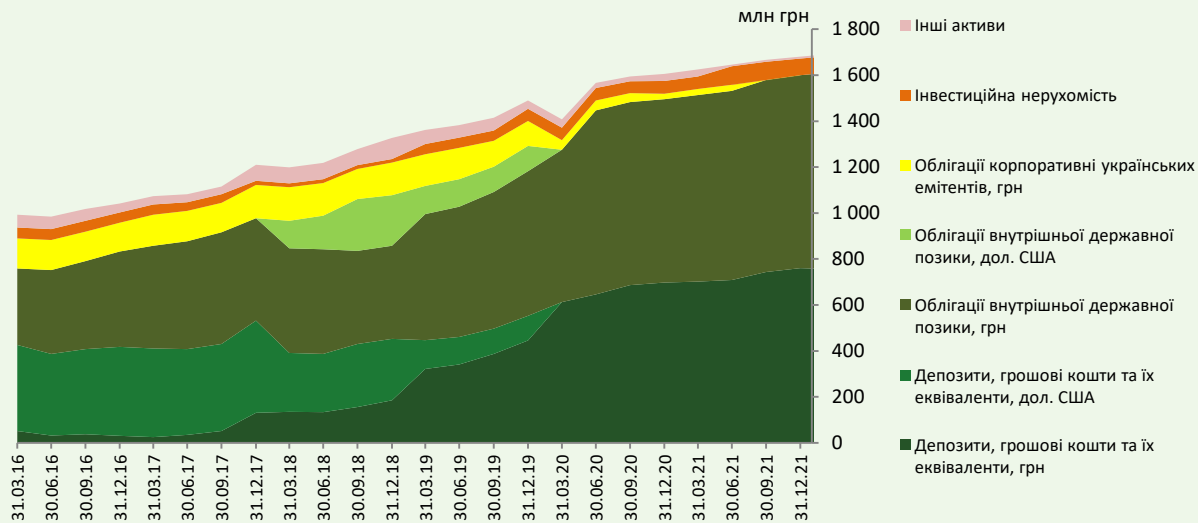
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

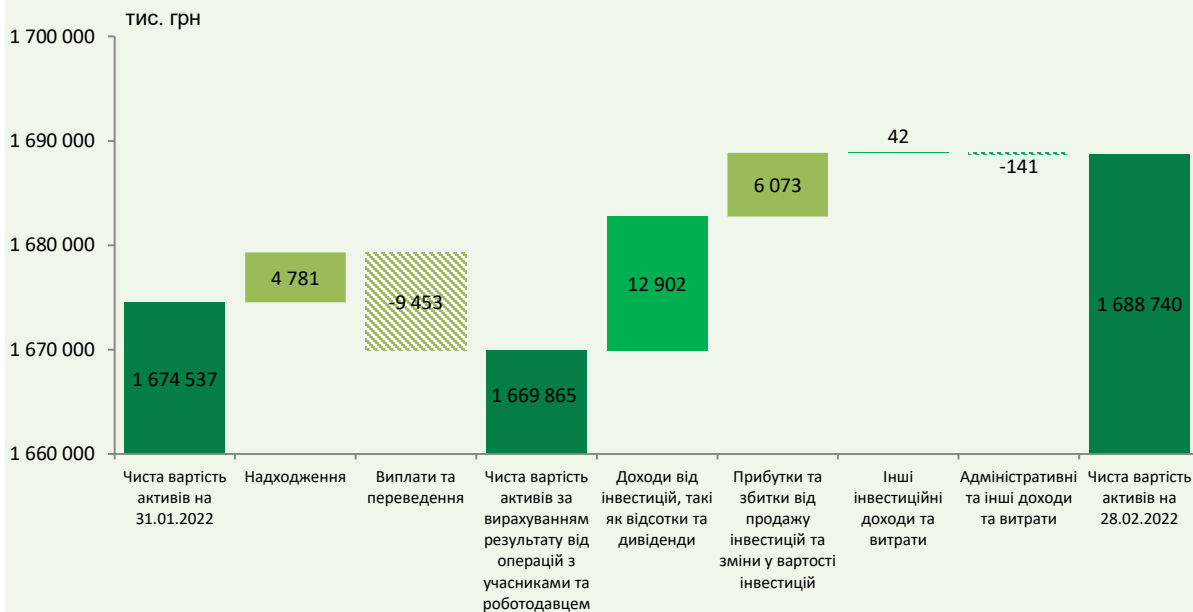
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 28.02.2022.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

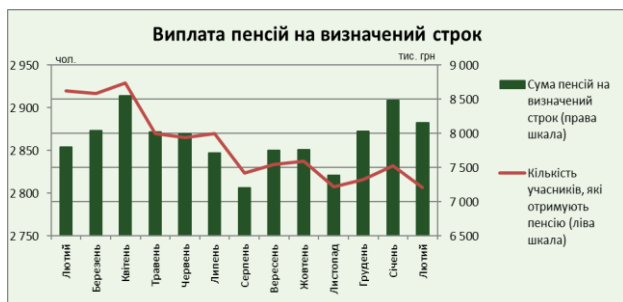
Зміна структури активів



Зміна чистої вартості активів



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 28.02.2022.