

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У квітні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 11,5 млн грн. Головну частину прибутку було сформовано завдяки відсотковим доходам портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Останні місяці ціни на ОВДП зазнають незначних коливань, суттєво не впливаючи на загальний результат від операцій з ОВДП. Відтак, у квітні він склав 7,6 млн грн, з яких переоцінка портфелю -1,2 млн грн, а отримані та нараховані відсотки становили 8,8 млн грн.

Депозити

Загальний дохід від операцій з банківськими вкладками у квітні становив 3,4 млн грн, з яких переоцінка за справедливою вартістю через коливання ринкових ставок дорівнювала -1,5 млн грн, а відсотковий дохід склав 4,9 млн грн.

Корпоративні облігації

У звітному місяці відсотковий дохід портфелю корпоративних облігацій становив 601 тис. грн.

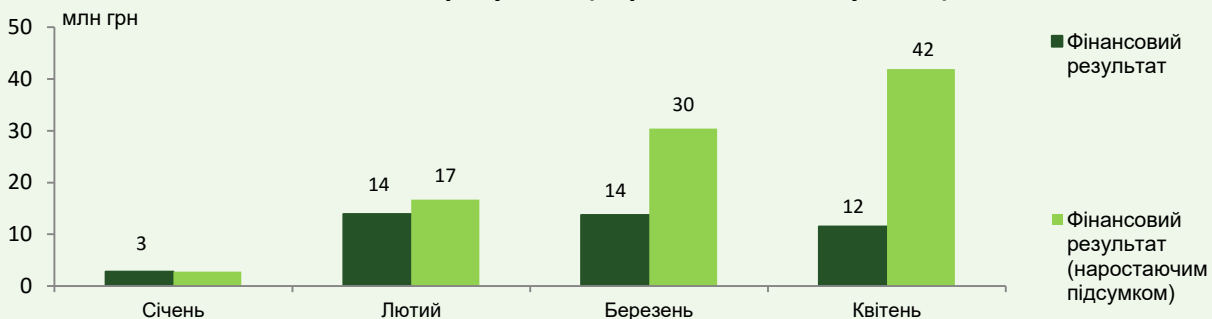
Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у квітні 64 тис. грн.

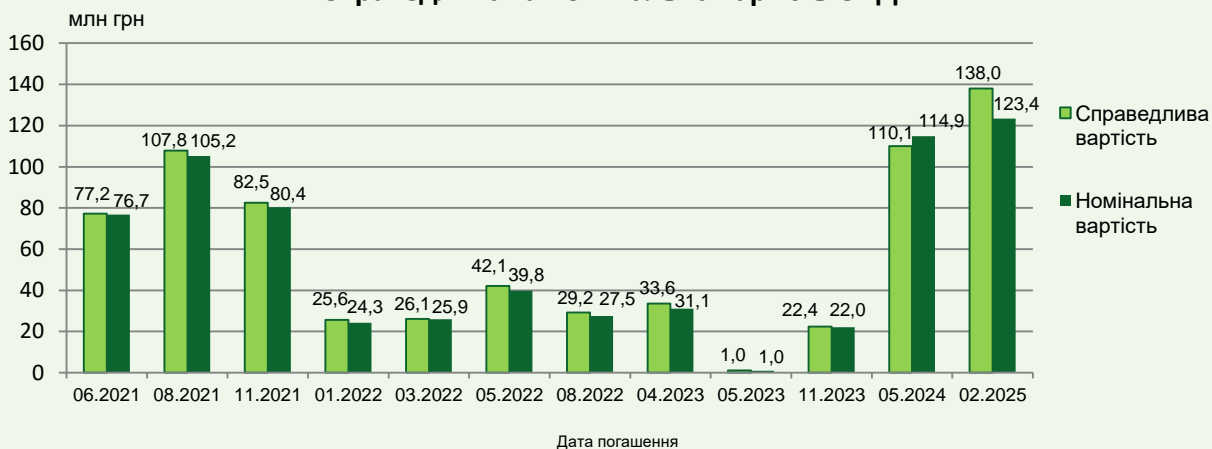
Стаття доходів/витрат	Квітень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(1 483)	(3 765)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 852	22 366
Депозити	3 369	18 601
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(1 236)	(13 670)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 828	34 774
ОВДП	7 592	21 104
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	601	2 535
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	14 490	14 490
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	(23 509)	(23 509)
Корпоративні облігації	(8 418)	(6 485)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	106	426
<i>Майнові податки</i>	(42)	(145)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	9 019	9 019
Нерухомість	9 083	9 300
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	11 626	42 520
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	-
<i>Аудиторські послуги</i>	(33)	(530)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	1
<i>Юридичні послуги</i>	-	-
<i>Послуги оцінювача</i>	(63)	(63)
Адміністративні витрати	(96)	(592)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	11 530	41 928

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

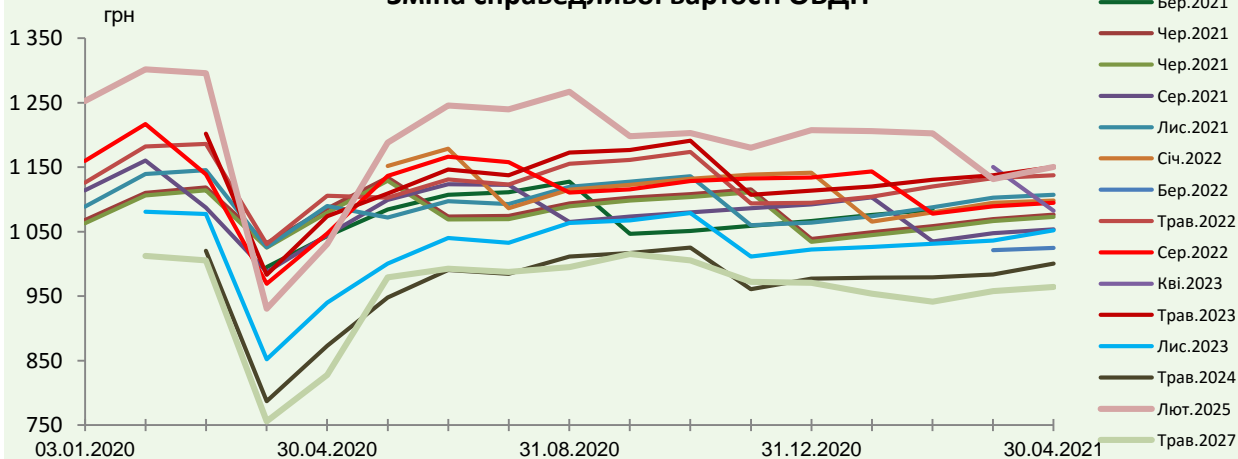
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП

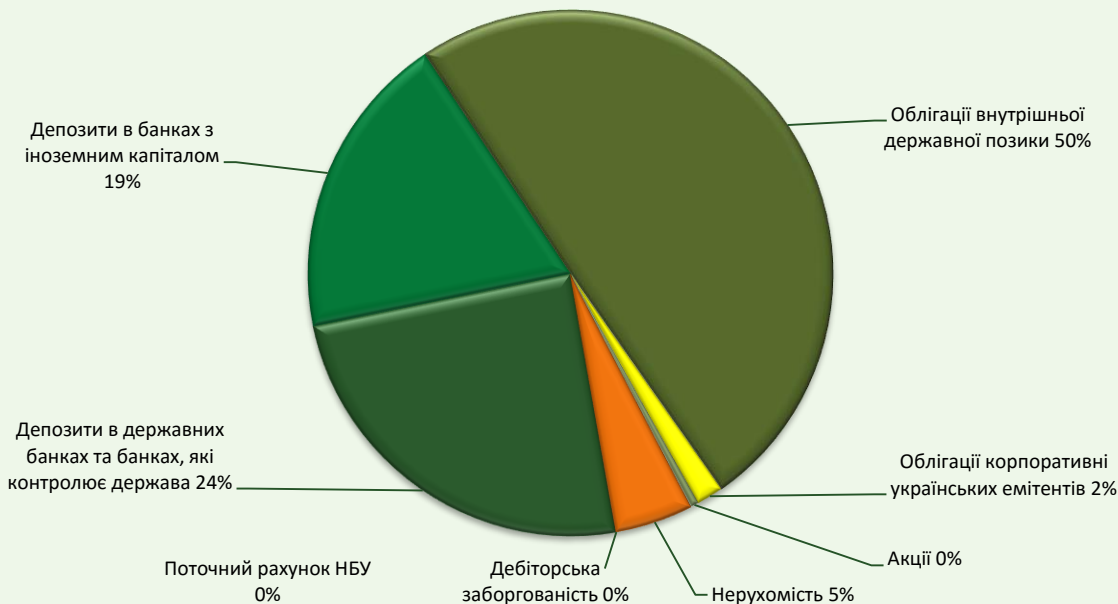


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номінальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	419	419	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	399 545	400 306	24,5%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	307 283	307 694	18,9%
Всього грошові кошти*		707 246	708 418	43,4%
Облігації внутрішньої державної позики**	UAH	795 553	809 789	49,6%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	27 088	27 088	1,7%
Всього облігації		822 640	836 877	51,3%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		78 262	78 262	4,8%
Всього дебіторська заборгованість		14	14	0,0%
Всього активи		1 615 816	1 631 224	100%

*Примітки:

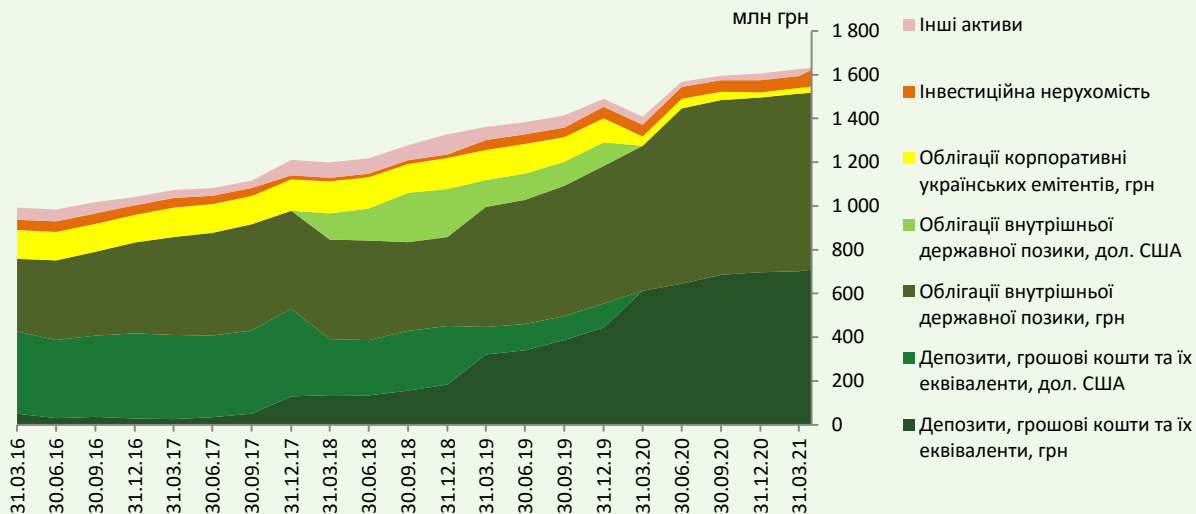
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

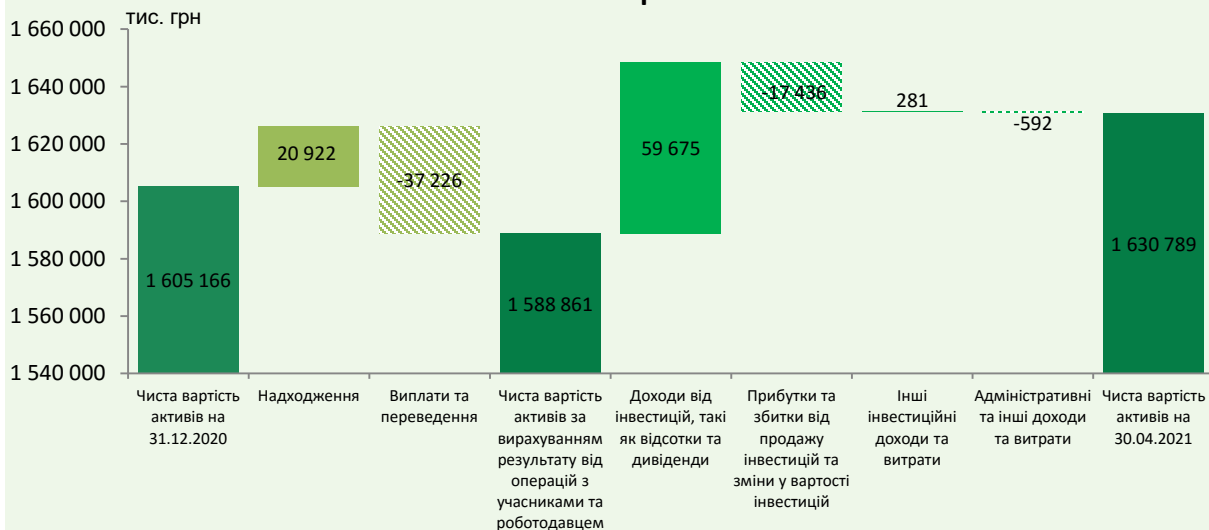
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.04.2021.

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 30.04.2021.