

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У вересні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 13,1 млн грн. Основними джерелами доходів були доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) та відсотки за банківськими вкладками.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Цього місяця прибуток від операцій з ОВДП склав 8,1 млн грн, з яких отримані та нараховані відсотки становили 8,7 млн грн, а переоцінка портфелю -0,6 млн грн.

Депозити

Дохід від операцій з банківськими вкладками, а саме нараховані та отримані відсотки, у вересні склав 4,9 млн грн.

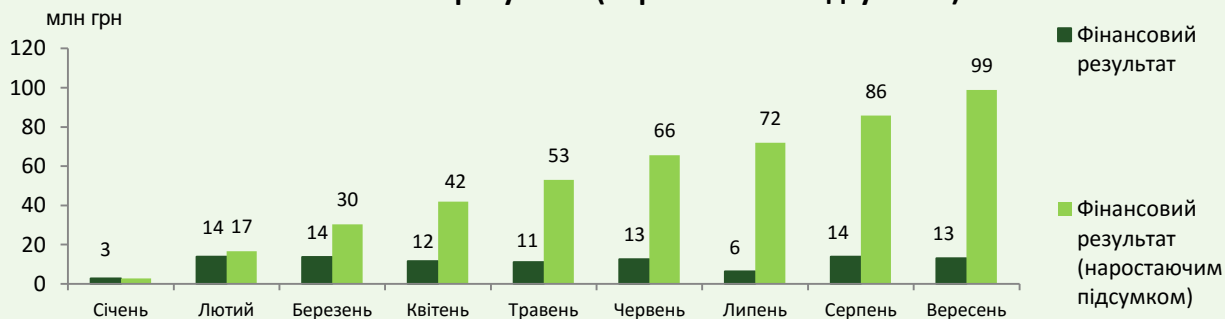
Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці склав 75 тис. грн.

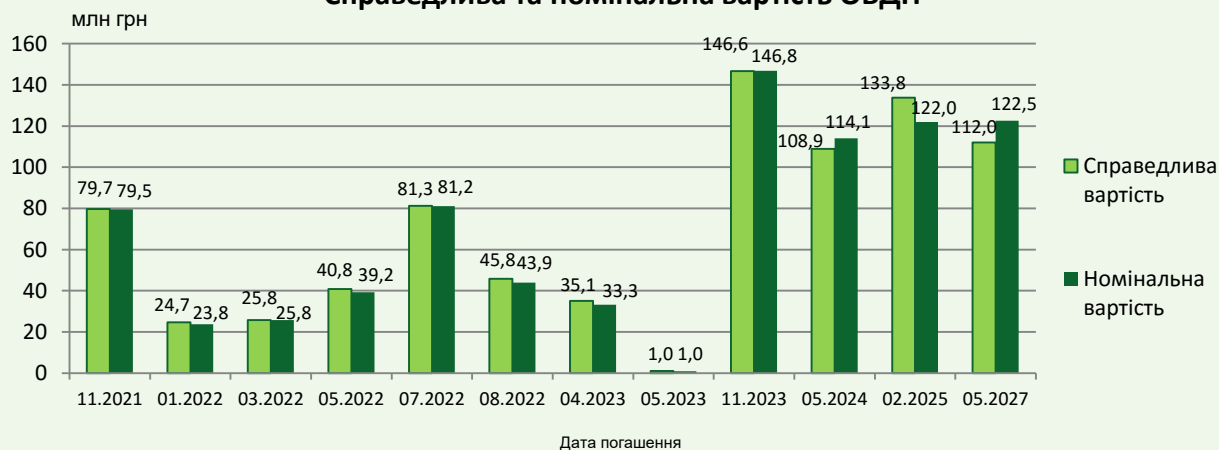
Стаття доходів/витрат	Вересень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	7	7
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	(45)	(4 754)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	4 919	47 401
Депозити	4 881	42 654
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(551)	(24 453)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 716	79 631
ОВДП	8 165	55 178
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	-	2 535
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	-	10 402
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(23 509)
Корпоративні облігації	-	(10 573)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	119	1 006
<i>Майнові податки</i>	(44)	(364)
<i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i>	-	10 805
Нерухомість	75	11 448
<i>Дивіденди</i>	-	780
Інші активи	-	780
Інвестиційний дохід	13 121	99 488
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(530)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	1
<i>Юридичні послуги</i>	-	(30)
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	(63)
Адміністративні витрати	-	(622)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	13 121	98 865

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

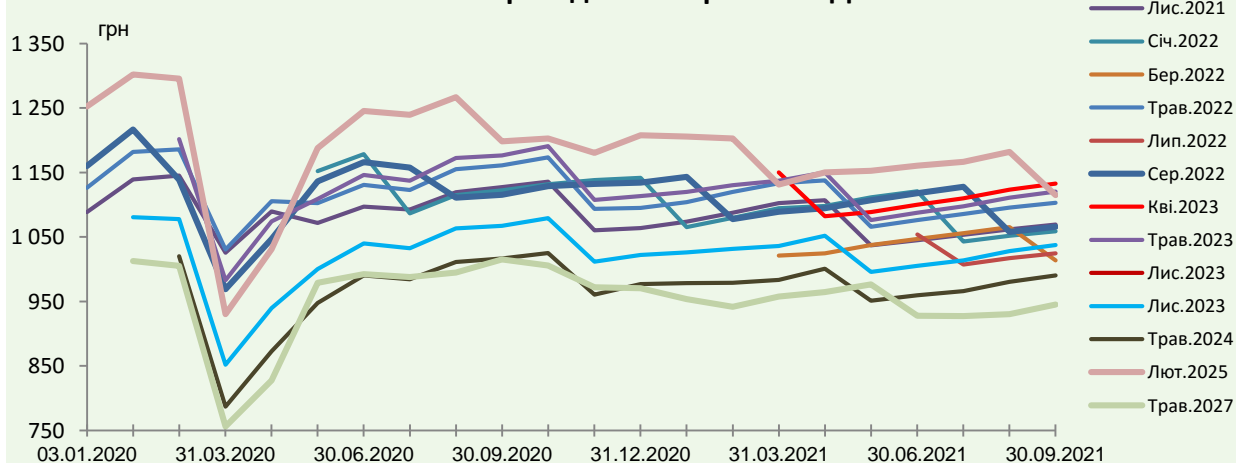
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП

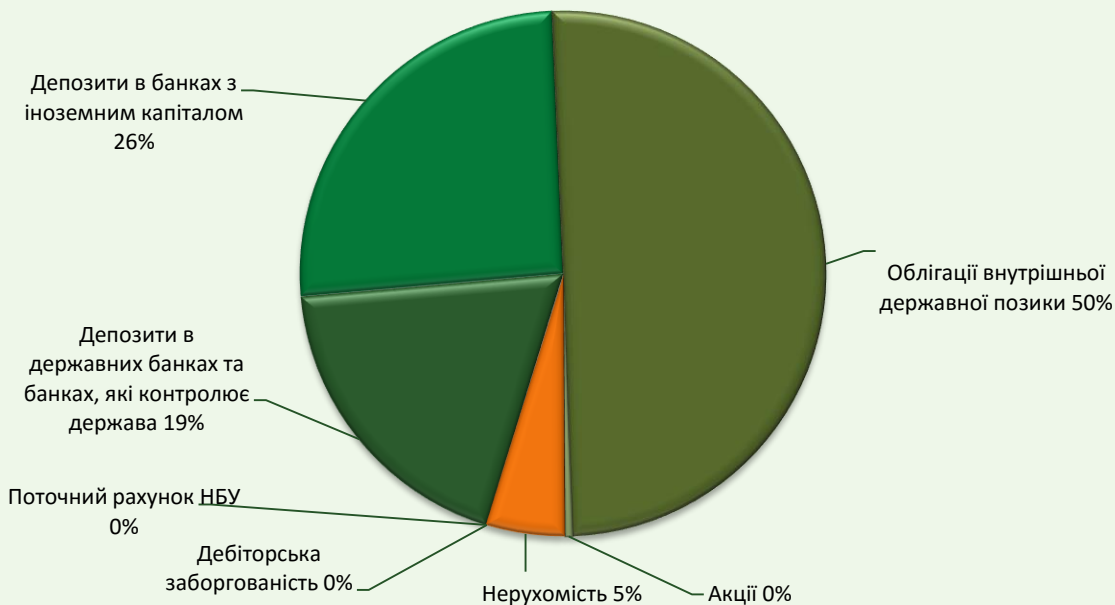


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	163	163	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	314 680	314 680	18,9%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	428 336	428 520	25,7%
Всього грошові кошти		743 179	743 363	44,6%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	833 015	835 635	50,1%
Всього облігації		833 015	835 635	50,1%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		80 048	80 048	4,8%
Всього дебіторська заборгованість		77	77	0,0%
Всього активи		1 663 972	1 666 776	100%

*Примітки:

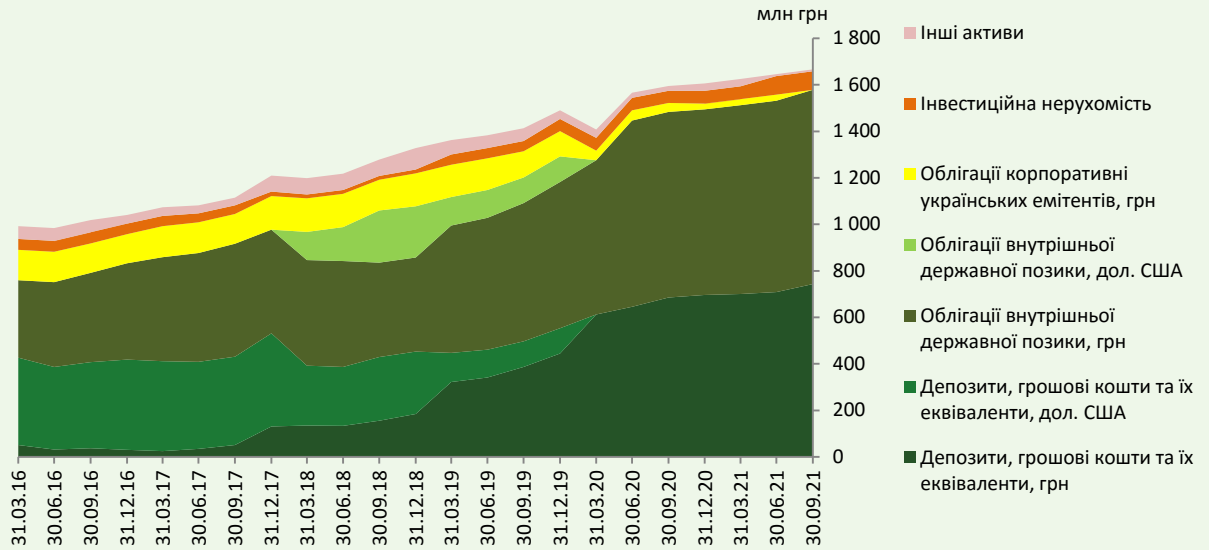
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

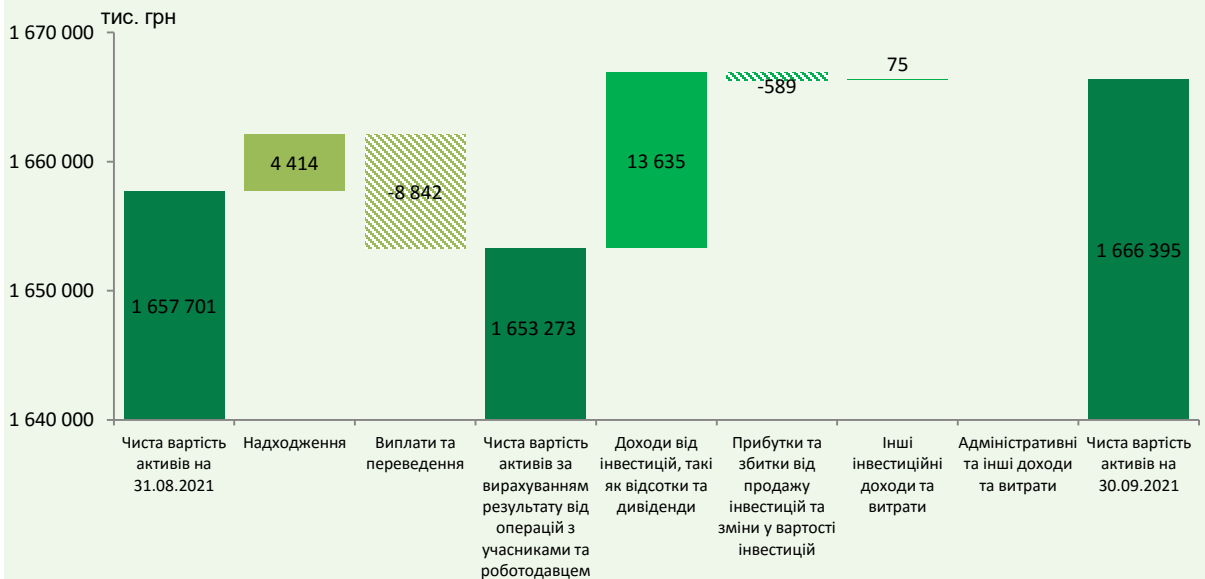
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 30.09.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

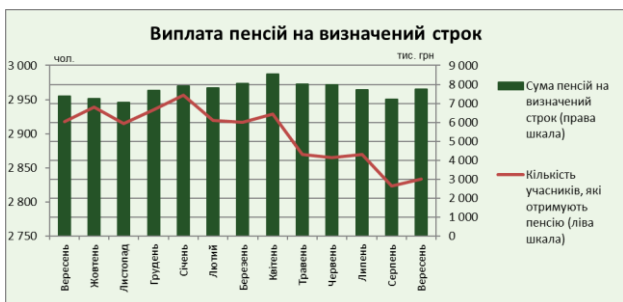
Зміна структури активів



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 30.09.2021.